

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



Pobočka/Branch: Regionální pobočka pro korporátní klientelu Praha II
Radlická 333/150
Praha 5

Číslo výpisu/Statement No.: 59 /2008
Strana/Page: 1/ 1
709/CR

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Číslo účtu/Account No.: 5079000/0300 CZK
ABO verze/ABO No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2008.10.08
Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

North Carolina State University
Ms. Dana Bartelt
Michalská 3
110 00 Praha 1

C210

Informace/Text:

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:	2008.09.30	147,183.85 CR
Debetní obrat / Debit turnover:	2008.10.08	24,055.50 DT
Kreditní obrat / Credit turnover:	2008.10.08	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2008.10.08	123,128.35 CR

Debetní obrat od začátku roku / Debit turnover since start of the year:	1,628,074.66 DT
Kreditní obrat od začátku roku / Credit turnover since start of the year:	1,748,416.82 CR

Datum zúčt. / Value Date	Číslo dokladu / Reference No.	Text / Narrative	Položky / Items	Má dáti / Debit/DT	Dal / Credit/CR
2008.10.08	20081008/9834	CC:POL= 00004/SOUP= 00033		24,055.50	

Soupisky položek CC							
Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly	Specifický	Částka
*****	Soupiska číslo: 00033	Počet položek: 00004	Celková částka:		24,055.50 DT		

20081008	TBS0450086130	11	- 169441776/0300	410803214			1,871.50
Avizo:toner Kast							
20081008	TBS0450086132	11	27- 916780043/0300 PRAŽSKÁ PLYNÁREN.A.S	7684200002	308		3,800.00
Avizo:advance for gas payment							
20081008	TBS0450086131	11	27-4908440207/0100	385242363			5,734.00
Avizo:landline 2008-08							
20081008	TBS0450086133	11	- 17303403/0300 PRAZSKA ENERGETIKA	30031087			12,650.00
Avizo:electricity - advance payment							

***** Konec výpisu / End of Statement *****