

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 62 /2008
Strana/Page: 1/ 1
702/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: 2008.10.13
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:	2008.10.10	11,504.35 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2008.10.13	0.00
Kreditní obrát / Credit turnover:	2008.10.13	12,650.00 CR
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2008.10.13	24,154.35 CR

Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:	1,740,829.66 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:	1,762,197.82 CR

Datum zúčt. Value	Číslo dokladu Date	Text/ Reference No.	Položky / Items	Má dát/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2008.10.13	20081013/9830	CC:POL= 00001/SOUP= 00036			12,650.00

Soupisky položek CC				Symboly			Částka
Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Konstantní	Specifický	Částka
*****	Soupiska číslo: 00036	Počet položek: 00001	Celková částka:	12,650.00 CR			
20081013	TBS0451303734 11	- 17303403/0300	PRAZSKA ENERGETIKA	30031087	1203089019		12,650.00

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