

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



Pobočka/Branch: Regionální pobočka pro korporátní klientelu Praha II
Radlická 333/150
150 57 Praha 5

Číslo výpisu/Statement No.: 72 /2008
Strana/Page: 1/ 1
607/CR

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

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: 2008.12.04
Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

C210

Informace/Text: Vážení klienti, přejeme Vám veselé Vánoce a hodně štěstí v maličkostech i důležitých okamžicích v roce 2009.

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:	2008.11.28	166,834.36 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2008.12.04	58,854.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2008.12.04	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2008.12.04	107,980.36 CR

Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:	2,153,966.06 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:	2,259,160.23 CR

----- Položky / Items -----				
Datum zúčt.	Číslo dokladu	Text/ Value Date Reference No. Narrative	Má dáti/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2008.12.04	20081204/9830	CC:POL= 00003/SOUP= 00040	58,854.00	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Symboly			Částka
				Variabilní	Konstantní	Specifický	
***** Soupiska číslo: 00040 Počet položek: 00003 Celková částka:				58,854.00 DT			
20081204	TBS0464639872 11	27-	916780043/0300 PRAŽSKÁ PLYNÁREN.A.S	7684200002	308		3,800.00
Avizo:advance for gas							
20081204	TBS0464639870 11	-	208145399/0800		2408	308	26,554.00
Avizo:Gas 20.6.2007-23.7.2008 1+2 floor							
20081204	TBS0464639871 11	-	62256319/0800		8047	308	28,500.00
Avizo:Czech lang. courses Fall'08 Davids.							

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