

VÝPIS Z ÚČTU

ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 75 /2008
Strana/Page: 1/ 1
554/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: 2008.12.18

Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

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

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:	2008.12.12	87,980.36 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2008.12.18	40,759.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2008.12.18	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2008.12.18	47,221.36 CR

Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:	2,224,725.06 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:	2,269,160.23 CR

----- Položky / Items -----				
Datum zúčt. / Value Date	Číslo dokladu / Reference No.	Text / Narrative	Má dáti / Debit/DT	Dal / Credit/CR
2008.12.18	20081218/9812	CC:POL= 00003/SOUP= 00042	40,759.00	

----- Soupisky položek CC -----							
Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symbole Konstantní	Specifický	Částka
*****	Soupiska číslo: 00042	Počet položek: 00003	Celková částka:		40,759.00 DT		
20081218	TBS0469280055 11	- 177966097/0300		27642178	138		9,839.00
	Avizo:Anna Sedova - salary 2008-11						
20081218	TBS0469280056 11	- 126643984/0300		27642178	138		10,080.00
	Avizo:Jakub A. Tesinsky - salary 2008-11						
20081218	TBS0469280057 11	-2994313001/5500		27642178	1148		20,840.00
	Avizo:Anael Serges - salary 2008-11						

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