

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.: 2 /2009
Strana/Page: 1/ 1
682/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: 2009.01.06

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:	2009.01.02	34,790.94 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2009.01.06	33,359.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2009.01.06	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2009.01.06	1,431.94 CR

Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:	73,359.00 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:	0.00

Datum zúčt.	Číslo dokladu	Text/	Položky / Items	Má dáti/-	Dal/+
Value Date	Reference No.	Narrative		Debit/DT	Credit/CR
2009.01.06	20090106/9832	CC:POL= 00005/SOUP= 00044		33,359.00	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Konstantní	Specifický	Částka
****	Soupiska číslo: 00044	Počet položek: 00005	Celková částka:		33,359.00 DT		
20090106	TBS0472868937 11	19-2784000277/0100		30091165			1,500.00
	Avizo:Electricity advance paym.-gr. floor						
20090106	TBS0472868936 11	19-2784000277/0100		30091172			3,910.00
	Avizo:Electricity advance paym.-1st floor						
20090106	TBS0472868934 11	27-4908440207/0100		393598300	308	2000383805	7,659.00
	Avizo:Landline phone 2008-11						
20090106	TBS0472868935 11	510- 500114004/2700		1582912567	379		8,290.00
	Avizo:Mobile phones 2008-11						
20090106	TBS0472868939 11	19-2784000277/0100		30091152			12,000.00
	Avizo:Electricity advance p.-1fl. office						

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