

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



Číslo výpisu/Statement No.: 10 /2009
Strana/Page: 1/ 1
527/CR

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

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: 2009.02.17
Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

C210

Informace/Text:

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:	2009.02.12	60,679.24 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2009.02.17	34,903.50 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2009.02.17	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2009.02.17	25,775.74 CR

Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:	375,582.93 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:	326,567.73 CR

----- Položky / Items -----				
Datum zúčt.	Číslo dokladu	Text/	Má dáti/-	Dal/+
Value Date	Reference No.	Narrative	Debit/DT	Credit/CR
-----	-----	-----	-----	-----
2009.02.17	20090217/9832	CC:POL= 00002/SOUP= 00049	34,903.50	

----- Soupisky položek CC -----							
Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly	Specifický	Částka
-----	---	-----	-----	-----	Konstantní	-----	-----
*****	Soupiska číslo: 00049	Počet položek: 00002	Celková částka:		34,903.50 DT		

20090217	TBS0484363850	11	510- 500114004/2700	1091235520	379	4,140.00
Avizo:mobile phones 2009-01						
20090217	TBS0484363849	11	19- 261710297/0100	27642178		30,763.50
Avizo:Dalibor Titera - ENT203 1350USD						

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