

VÝPIS Z ÚČTU

ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 14 /2009
Strana/Page: 1/ 1
515/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: 2009.02.26
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:	2009.02.25	182,861.99 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2009.02.26	119,921.57 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2009.02.26	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2009.02.26	62,940.42 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		519,588.50 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		507,737.98 CR

Datum zúčt. / Value Date	Číslo dokladu / Reference No.	Text / Narrative	Položky / Items	Má dáti/- / Debit/DT	Dal/+ / Credit/CR
2009.02.26	20090226/9836	CC:POL= 00007/SOUP= 00051		119,921.57	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly Konstantní	Specifický	Částka
****	Soupiska číslo: 00051	Počet položek: 00007	Celková částka:		119,921.57 DT		

20090226	TBS0486569865	11	- 17489033/0300	GTS NOVERA	2290030640		1,903.00
Avizo:modem for internet (GTS)							
20090226	TBS0486569863	11	27-4908440207/0100		399255757		4,925.71
Avizo:Landline phones 2009-01							
20090226	TBS0486569862	11	27-4908440207/0100		396438910		5,993.76
Avizo:Landline phones 2008-12							
20090226	TBS0486569868	11	- 500114004/2700		1091235520		6,231.21
Avizo:Mobile phones 2008-12							
20090226	TBS0486569864	11	- 158783017/0300		2008111		11,917.90
Avizo:IT services (Tomas Hovorka)							
20090226	TBS0486569867	11	-1741453263/0800				30,008.10
Avizo:P. Jonssonova -ENG223Spr09 -1350USD							
20090226	TBS0486569866	11	- 854773023/0800		11353		58,941.89
Avizo:Advance on IT installations downst.							

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