

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 17 /2009
Strana/Page: 1/ 1
662/CR

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEROZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Číslo účtu/Account No.: 5079000/0300 CZK
ABO verze/ABO No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2009.03.04
Frekvence/Frequency: DĚNNÍ/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:	2009.03.02	82,447.52 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2009.03.04	79,008.10 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2009.03.04	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2009.03.04	3,439.42 CR

Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:	609,097.60 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:	537,746.08 CR

Položky / Items			Má být/-	Dal/+
Datum zúčt.	Číslo dokladu	Text/	Debit/DT	Credit/CR
Value Date	Reference No.	Narrative		
2009.03.04	20090304/9830	CC:POL= 00002/SOUP= 00053	79,008.10	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Symboly			Částka
				Variabilní	Konstantní	Specifický	
*****	Soupiska číslo: 00053	Počet položek: 00002	Celková částka:	79,008.10	DT		
20090304	TBS0487827218 11	- 300451073/0800					30,008.10
		Aviso: P. Jonssonova -ENG223Spr09 -1350USD					
20090304	TBS0487827219 11	- 474661943/0300					49,000.00
		Aviso: carpentry work 2nd part (S. Schuch)					

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