

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.: 22 /2009
Strana/Page: 1/ 2
541/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: 2009.03.27
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:	2009.03.20	175,581.13 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2009.03.27	42,414.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2009.03.27	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2009.03.27	133,167.13 CR

Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:	833,682.20 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:	892,058.39 CR

Datum zúčt.	Číslo dokladu	Text/	Položky / Items	Má dáti/-	Dal/+
Value Date	Reference No.	Narrative		Debit/DT	Credit/CR
2009.03.27	20090327/9828	CC:POL= 00010/SOUP= 00055		42,414.00	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly	Částka
					Konstantní Specifický	
****	Soupiska číslo: 00055	Počet položek: 00010	Celková částka:		42,414.00 DT	
20090327	TBS0494633264 11	-	17489033/0300 GTS NOVERA	2290071305		470.00
	Avizo:internet provider services 2009-02					
20090327	TBS0494633265 11	-	17303403/0300 PRAZSKA ENERGETIKA	30091165		1,500.00
	Avizo:Electricity adv payment ground fl.					
20090327	TBS0494633260 11	-	67504051/0100	752009		2,169.00
	Avizo:exchanging bateries in alarm					
20090327	TBS0494633266 11	-	17303403/0300 PRAZSKA ENERGETIKA	30091174		3,550.00
	Avizo:Electricity adv. payment 2nd floor					
20090327	TBS0494633261 11	-	67504051/0100	772009		3,570.00
	Avizo:repairs of security system					
20090327	TBS0494633268 11	-	17303403/0300 PRAZSKA ENERGETIKA	30091172		3,910.00
	Avizo:Electricity adv payment - 1st floor					
20090327	TBS0494633263 11	-	276402/0300			4,403.00

***** Pokračování / Continued *****