

VÝPIS Z ÚČTU

ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 23 /2009
Strana/Page: 1/ 1
1,443/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: 2009.03.31
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:	2009.03.27	133,167.13 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2009.03.31	59,026.30 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2009.03.31	46.70 CR
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2009.03.31	74,187.53 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		892,708.50 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		892,105.09 CR

			Položky / Items		
Datum zúčt.	Číslo dokladu	Text/		Má dat/-	Dal/+
Value Date	Reference No.	Narrative		Debit/DT	Credit/CR
2009.03.31	20090331/4910	popl-Hotovostní výběr		90.00	
2009.03.31	20090331/4923	popl-výpis z úč. 05079000		70.00	
2009.03.31	20090331/4924	popl-poštovné v ČR		70.00	
2009.03.31	20090331/4929	popl-vedení účtu		200.00	
2009.03.31	20090331/4933	popl-TPS-došlo-man		9.00	
2009.03.31	20090331/4937	popl-TPS-el-interní		36.00	
2009.03.31	20090331/4938	popl-TPS-el-do CC		33.00	
2009.03.31	20090331/9830	CC:POL= 00001/SOUP= 00056		58,512.30	
2009.03.31	20090331/9998	TAX OF INTEREST		6.00	
2009.03.31	20090331/9998	Int.App.To 31MAR09 Brc 02			46.70

Soupisky položek CC

		Symboly			Částka
Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní Konstantní Specifický	
****	Soupiska číslo: 00056	Počet položek: 00001	Celková částka:	58,512.30 DT	
20090331	TBS0495340028 11	- 158783017/0300		2009017	58,512.30
Avizo:IT services and equipment					

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