

VÝPIS Z ÚČTU

ACCOUNT STATEMENT



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

150 57

Číslo výpisu/Statement No.: 24 /2009
Strana/Page: 1/ 1
755/CR

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: 2009.04.06

Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

C210

Informace/Text:

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:	2009.03.31	74,187.53 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2009.04.06	72,353.88 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2009.04.06	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2009.04.06	1,833.65 CR

Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:	965,062.38 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:	892,105.09 CR

Datum zúčt. / Value Date		Číslo dokladu / Reference No.	Text / Narrative	Položky / Items	Má dát/- / Debit/DT	Dal/+ / Credit/CR
2009.04.06	20090406/9814	CC:POL= 00002/SOUP= 00057			72,353.88	

Soupisky položek CC							
Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly Konstantní	Specifický	Částka
****	Soupiska číslo: 00057	Počet položek: 00002	Celková částka:		72,353.88 DT		
20090403	TBS0496329783 11	-1322846193/0800	Avizo:teaching LAR510B - Marketa Kralova				27,005.00
20090403	TBS0496329784 11	-5002860103/4000	Avizo:office supplies&equipm.Schafer Shop	995050	8		45,348.88

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