

VÝPIS Z ÚČTU

ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 26 /2009
Strana/Page: 1/ 1
641/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: 2009.04.16
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:	2009.04.14	59,282.27 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2009.04.16	57,924.10 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2009.04.16	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2009.04.16	1,358.17 CR

Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:	1,146,908.48 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:	1,073,475.71 CR

Datum zúčt. / Value Date	Číslo dokladu / Reference No.	Text / Narrative	Položky / Items	Má dáti / Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2009.04.16	20090416/9832	CC:POL= 00004/SOUP= 00059		57,924.10	

Soupisky položek CC				Symboly			Částka
Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Konstantní	Specifický	
***** Soupiska číslo: 00059 Počet položek: 00004 Celková částka:				57,924.10 DT			

20090416	TBS0500221238 11	- 17489033/0300	GTS NOVERA	2290108897		530.00
Avizo:internet provider services 2009-03						
20090416	TBS0500221237 11	- 214325548/0300				14,000.00
Avizo:painting downstairs - advance 3						
20090416	TBS0500166566 11	- 474661943/0300				16,000.00
Avizo:carpentry work downstairs-3rd par						
20090416	TBS0500166567 11	19- 261710297/0100				27,394.10
Avizo:teaching ENT203 - Fall09 1350 USD						

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