

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.: 28 /2009
Strana/Page: 1/ 2
509/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: 2009.04.28
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:	2009.04.22	180,753.36 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2009.04.28	93,418.16 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2009.04.28	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2009.04.28	87,335.20 CR

Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:	1,240,326.64 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:	1,252,870.90 CR

Datum zúčt.	Číslo dokladu	Text/	Položky / Items	Má dáti/-	Dal/+
Value Date	Reference No.	Narrative		Debit/DT	Credit/CR
2009.04.28	20090428/5987	NCSU WOMBATS CITY HOSTE		25,645.97	
		Kurz: 27.312000 Částka	939.00 EUR		
		výlohy: SHA	256.46 CZK		
		Protistrana:/AT742011128462189300			
		Wombats City Hostel			
		Banka: KREDBEBB			
		acomodation NCSU	excursion to Vienna		
2009.04.28	20090428/5987	NORTH CAROL.ST.2710-VOS		256.46	
2009.04.28	20090428/9824	CC:POL= 00005/SOUP= 00060		67,515.73	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly	Specifický	Částka
					Konstantní		
****	Soupiska číslo: 00060	Počet položek: 00005	Celková částka:		67,515.73 DT		
20090428	TBS0503019663 11	27-4908440207/0100		405013048			3,754.00
		Avizo:Landline phone 2009-03					
20090428	TBS0503019666 11	27- 916780043/0300 PRAŽSKÁ PLYNÁREN.A.S		7684200002	308		3,800.00
		Avizo:advance for gas 2009-06					
20090428	TBS0503019662 11	6007- 700103393/0300 TELEFÓNICA O2		93711760			4,933.53

***** Pokračování / Continued *****