

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.: 33 /2009
Strana/Page: 1/ 1
706/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: 2009.05.15

Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

North Carolina State University
Ms. Dana Bartelt
Michalská 3
110 00 Praha 1

C210

Informace/Text: Vážení klienti, v návaznosti na vývoj finančních trhů jsme od 30.4.2009 snížili vyhlášené úrokové sazby pro běžné účty v EUR, GBP a SEK. Pro více informací kontaktujte svoji pobočku.

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:	2009.05.13	73,052.48 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2009.05.15	70,827.27 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2009.05.15	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2009.05.15	2,225.21 CR

Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:	1,507,972.91 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:	1,435,407.18 CR

Datum zúčt.	Číslo dokladu	Text/	Položky / Items	Má dáti/-	Dal/+
Value Date	Reference No.	Narrative		Debit/DT	Credit/CR
2009.05.15	20090515/9814	CC:POL= 00005/SOUP= 00064		70,827.27	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Konstantní	Specifický	Částka
****	Soupiska číslo: 00064	Počet položek: 00005	Celková částka:	70,827.27 DT			

20090514	TBS0507872930	11	- 214325548/0300				1,795.00
	Avizo:masonry work						
20090514	TBS0507872929	11	27- 916780043/0300 PRAŽSKÁ PLYNÁREN.A.S				6,000.00
	Avizo:advance for gas (2 payments per 300						
20090514	TBS0507872931	11	27-4908440207/0100				15,342.27
	Avizo:mobile phones 200904-05						
20090514	TBS0507872927	11	- 214325548/0300				17,690.00
	Avizo:painting and masonry work						
20090514	TBS0507872928	11	- 62256319/0800				30,000.00
	Avizo:Czech language courses Spring 2009						

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