

VÝPIS Z ÚČTU

ACCOUNT STATEMENT



Číslo výpisu/Statement No.: 35 /2009

Strana/Page: 1/ 1

500/CR

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

150 57

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

C210

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: 2009.05.27

Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

Informace/Text:

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:

2009.05.21

173,936.46 CR

Debetní obrát / Debit turnover:

2009.05.27

146,801.80 DT

Kreditní obrát / Credit turnover:

2009.05.27

0.00

Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:

2009.05.27

27,134.66 CR

Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:

1,654,774.71 DT

Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:

1,607,118.43 CR

Datum zúčt. / Value Date	Číslo dokladu / Reference No.	Text / Narrative	Položky / Items	Má dát/- / Debit/DT	Dal/+ / Credit/CR
2009.05.27	20090527/9832	CC:POL= 00006/SOUP= 00065		146,801.80	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly Konstantní	Specifický	Částka
****		Soupiska číslo: 00065	Počet položek: 00006			Celková částka: 146,801.80 DT	

20090527	TBS0511205774 11	-	17489033/0300 GTS NOVERA	2290146120			470.00
			Avizo:Connection DSL Fun VS2290146120				
20090527	TBS0511205777 11	-	500114004/2700	407901881			4,462.00
			Avizo:Landline 2009-04 VS0407901881				
20090527	TBS0511205773 11	-	158783017/0300	2009020			9,518.80
			Avizo:IT equipment - HP SCANJET VS200902				
20090527	TBS0511205778 11	-	854773023/0800	11374			40,550.00
			Avizo:IT Services VS11374				
20090527	TBS0511205775 11	-	67504051/0100	1062009			43,021.00
			Avizo:Alarm for downstairs 2nd half				
20090527	TBS0511205771 11	-	1278872/0800	36090300			48,780.00
			Avizo:chairs with boards for writing VS36				

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