

VÝPIS Z ÚČTU

ACCOUNT STATEMENT



Číslo výpisu/Statement No.: 36 /2009
Strana/Page: 1/ 1
545/CR

Pobočka/Branch: Regionální pobočka pro korporátní
klientelu Praha II
Radlická 333/150
150 57 Praha 5

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: 2009.05.28
Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

C210

Informace/Text:

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:	2009.05.27	27,134.66 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2009.05.28	24,500.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2009.05.28	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2009.05.28	2,634.66 CR

Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:	1,679,274.71 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:	1,607,118.43 CR

----- Položky / Items -----				
Datum zúčt.	Číslo dokladu	Text/	Má dáti/-	Dal/+
Value Date	Reference No.	Narrative	Debit/DT	Credit/CR
-----	-----	-----	-----	-----
2009.05.28	20090528/9832	CC:POL= 00001/SOUP= 00066	24,500.00	

----- Soupisky položek CC -----							
				Symboly			
Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Konstantní	Specifický	Částka
-----	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----
*****		Soupiska číslo: 00066	Počet položek: 00001	Celková částka:	24,500.00	DT	
20090528	TBS0511472602 11	- 190187354/0300		2209	308		24,500.00
Avizo: Cesku Krumlov accomodation NCSU							

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