

VÝPIS Z ÚČTU

ACCOUNT STATEMENT



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

150 57

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: 2009.06.23
Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

Číslo výpisu/Statement No.: 42 /2009
Strana/Page: 1/ 2
464/CR

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:	2009.06.18	146,757.42 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2009.06.23	106,207.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2009.06.23	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2009.06.23	40,550.42 CR

Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:	1,955,488.71 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:	1,921,248.19 CR

Datum zúčt.	Číslo dokladu	Text/	Položky / Items	Má dáti/-	Dal/+
Value Date	Reference No.	Narrative		Debit/DT	Credit/CR
2009.06.23	20090623/9832	CC:POL= 00009/SOUP= 00070		106,207.00	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Konstantní	Specifický	Částka
*****	Soupiska číslo: 00070	Počet položek: 00009	Celková částka:		106,207.00 DT		
20090623	TBS0518790063 11	- 17489033/0300	GTS NOVERA	2290182514			395.00
	Avizo:Internet 2009-05 VS2290182514						
20090623	TBS0518790066 11	19- 261710297/0100		2009001			2,750.00
	Avizo:Excursion management "Beekeeping" -						
20090623	TBS0518766165 11	- 126643984/0300		27642178	138		3,049.00
	Avizo:Jakub A. Tesinsky - salary 2009-04 (12049-9000 advance paid by cash)						
20090623	TBS0518790065 11	27-4908440207/0100		410751627	308		4,782.00
	Avizo:Landline 2009-05 VS0410751627 KS030						
20090623	TBS0518790061 11	-1029584163/0800		27642178	138		5,950.00
	Avizo:Accounting services 2009-05 VS27642						
20090623	TBS0518790064 11	- 500114004/2700		1096212991			11,389.00
	Avizo:mobile phones 200905-06 VS109621299						
20090623	TBS0518764840 11	-2994313001/5500		27642178	138		12,039.00

***** Pokračování / Continued *****