

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.: 48 /2009
Strana/Page: 1/ 1
466/CR

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: 2009.07.29

Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

C210

Informace/Text:

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:	2009.07.28	146,076.73 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2009.07.29	80,729.60 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2009.07.29	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2009.07.29	65,347.13 CR

Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:	2,217,613.31 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:	2,208,169.50 CR

Datum zúčt. / Value Date	Číslo dokladu / Reference No.	Text / Narrative	Položky / Items	Má dat/- / Debit/DT	Dal/+ / Credit/CR
2009.07.29	20090729/9824	CC:POL= 00007/SOUP= 00073		60,729.60	
2009.07.29	70090729/1176	Výběr hotovost	2100	20,000.00	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly Konstantní	Specifický	Částka
****	Soupiska číslo: 00073 Počet položek: 00007 Celková částka:			60,729.60 DT			
20090729	TBS0527721130 11	19-2784000277/0100		30091165			3,027.00
Avizo:North Carolina State University 22.06.2008-19.06.2009 plus deposit 13.07.2009							
20090729	TBS0527805384 11	40002- 50404011/0100		27642178	558		3,315.00
Avizo:NC State University quarterly employees insurance payment							
20090729	TBS0527720544 11	19-2784000277/0100		30091174			4,877.00
Avizo:North carolina State University 22.06-19.06.2009 plus depost 13.07.2009							
20090729	TBS0527721899 11	- 10206379/0800			308		8,338.00
Avizo:Rousek electrician repairs							
20090729	TBS0527719726 11	19-2784000277/0100		30091172			8,982.00
Avizo:North Carolina State University 22.6.2008-19.06.2009 plus deposit 13.07.2009							
20090729	TBS0527718691 11	19-2784000277/0100		30091152			13,717.00
Avizo:North Carolina State University electric bill 22.06.2008-19.06.2009							
20090729	TBS0527723026 11	- 158783017/0300		2009033			18,473.60
Avizo:Hovorka IT services							

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