

VÝPIS Z ÚČTU

ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 51 /2009
Strana/Page: 1/ 1
475/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: 2009.08.19

Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

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:	2009.08.06	2,640.13 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2009.08.19	71,692.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2009.08.19	142,858.74 CR
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2009.08.19	73,806.87 CR

Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:	2,352,012.31 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:	2,351,028.24 CR

Datum zúčt.	Číslo dokladu	Text/	Položky / Items	Má dáti/-	Dal/+
Value Date	Reference No.	Narrative		Debit/DT	Credit/CR
2009.08.19	20090819/9834	CC:POL= 00004/SOUP= 00075		71,692.00	
2009.08.19	51090818/3973	STP (NC STATE UNIVERSITY)			142,858.74
		Kurz: 17.876000 Částka	7,991.65 USD		
		Protistrana: /2079900132586			
		NC STATE UNIVERSITY			
		Banka: PNBPU33NNYC			
		ORIG: NORTH CAROLINA STATE UNIVERSIT, RALEIGH, NC 27695 REF: FUND			

Soupisky položek CC					Symboly			Částka
Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Konstantní	Specifický		
****	Soupiska číslo: 00075 Počet položek: 00004 Celková částka:				71,692.00 DT			
20090819	TBS0533428725 11	-1029584163/0800		27642178	138		5,950.00	
	Avizo:Jaroslava Peskova - accounting serv							
20090819	TBS0533428727 11	- 126643984/0300		27642178	138		13,261.00	
	Avizo:Jakub Tesinsky - salary 2009-07 VS2							
20090819	TBS0533428724 11	- 177966097/0300		27642178	138		25,257.00	
	Avizo:Anna Sedova - salary 2009-07 VS2764							
20090819	TBS0533428726 11	-2994313001/5500		27642178	138		27,224.00	
	Avizo:Anael Segers - salary 2009-07 VS276							

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