

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.: 52 /2009
Strana/Page: 1/ 1
645/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: 2009.08.24
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:	2009.08.19	73,806.87 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2009.08.24	33,000.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2009.08.24	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2009.08.24	40,806.87 CR

Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:	2,385,012.31 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:	2,351,028.24 CR

Datum zúčt. / Value Date	Číslo dokladu / Reference No.	Text / Narrative	Položky / Items	Má dáti / Debit/DT	Dal / Credit/CR
2009.08.24	20090824/9818	CC:POL= 00002/SOUP= 00076		33,000.00	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly Konstantní	Specifický	Částka
*****	Soupiska číslo: 00076 Počet položek: 00002 Celková částka:			33,000.00	DT		
20090824	TBS0534158027 11	35-7925670227/0100					3,000.00
	Avizo:MIZ200904 pre-planning trip						
20090824	TBS0534157816 11	35-7925670227/0100					30,000.00
	Avizo:MIZ200905 workshop						

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