

VÝPIS Z ÚČTU

ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 62 /2009
 Strana/Page: 1/ 2
 548/CR

150 57 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: 2009.10.01
 Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

Informace/Text:

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:	2009.09.30	143,869.61 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2009.10.01	131,437.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2009.10.01	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2009.10.01	12,432.61 CR

Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:	2,716,262.10 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:	2,653,903.77 CR

Datum zúčt.	Číslo dokladu	Text/	Položky / Items	Má dáti/-	Dal/+
Value Date	Reference No.	Narrative		Debit/DT	Credit/CR
2009.10.01	20091001/9830	CC:POL= 00012/SOUP= 00080		121,437.00	
2009.10.01	80091001/1066	Výběr hotovost 2100		10,000.00	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Konstantní	Specifický	Částka
****	Soupiska číslo: 00080	Počet položek: 00012	Celková částka:	121,437.00	DT		

20091001	TBS0544210220 11	-	17489033/0300 GTS NOVERA S.R.O.				605.00
	Avizo:Internet 2009-08						
20091001	TBS0544210224 11	-	340319173/0800				2,500.00
	Avizo:DPP lecture						
20091001	TBS0544210221 11	27-	916780043/0300 PRAŽSKÁ PLYNÁREN.A.S	7768417			3,000.00
	Avizo:advance for gas 2009-09, VS7768417						
20091001	TBS0544136862 11	40002-	50404011/0100	27642178	558		3,098.00
	Avizo:Insurance for quartal 2009						
20091001	TBS0544210222 11	5020-	500419123/0300 VOJENSKA ZDRAV. POJI	2764217800	3558		4,645.00
	Avizo:VOJ ZP - Health insurance 2009-09 V						
20091001	TBS0544136858 11	-	1029584163/0800	27642178	138		5,950.00
	Avizo:Accounting services 2009-09 VS27642						
20091001	TBS0544210223 11	-	202190009/0300	2764217800	558		7,551.00

***** Pokračování / Continued *****