

VÝPIS Z ÚČTU

ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 65 /2009
Strana/Page: 1/ 2
572/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: 2009.10.16
Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

C210

Informace/Text:

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:	2009.10.15	156,185.61 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2009.10.16	138,319.16 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2009.10.16	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2009.10.16	17,866.45 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		2,866,581.26 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		2,809,656.77 CR

Datum zúčt. / Value Date	Číslo dokladu / Reference No.	Text / Narrative	Položky / Items	Má dát/- / Debit/DT	Dal/+ / Credit/CR
2009.10.16	20091016/9824	CC:POL= 00012/SOUP= 00081		138,319.16	

Soupisky položek CC				Symboly			Částka
Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Konstantní	Specifický	
****	Soupiska číslo: 00081	Počet položek: 00012	Celková částka:		138,319.16 DT		
20091016	TBS0548951913 11	- 17489033/0300	GTS NOVERA S.R.O.	2290319265			530.00
	Avizo:internet 2009-09 VS2290319265						
20091016	TBS0548952468 11	- 17303403/0300	PRAZSKA ENERGETIKA	30091165			1,590.00
	Avizo:Electricity advance payment VS 3009						
20091016	TBS0548951916 11	27- 916780043/0300	PRAŽSKÁ PLYNÁREN.A.S	7768417			3,000.00
	Avizo:advance for gas 2009-12, VS7768417						
20091016	TBS0548952469 11	- 17303403/0300	PRAZSKA ENERGETIKA	30091172			4,390.00
	Avizo:Electricity advance payment VS 3009						
20091016	TBS0548951906 11	- 500114004/2700		1096212991			4,912.86
	Avizo:mobile phones 200909-10 VS109621299						
20091016	TBS0548951908 11	27-4908440207/0100		422270331	308	2000383805	6,889.30
	Avizo:landline phones 2009-09 KS0308 VS04						
20091016	TBS0548952467 11	- 17303403/0300	PRAZSKA ENERGETIKA	30091152			13,520.00

***** Pokračování / Continued *****