

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



Číslo výpisu/Statement No.: 69 /2009

Strana/Page: 1/ 1

643/CR

Pobočka/Branch: Regionální pobočka pro korporátní
klientelu Praha II
Radlická 333/150
150 57 Praha 5

North Carolina State University
Ms. Dana Bartelt
Michalská 3
110 00 Praha 1

C210

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: 2009.11.10

Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

Informace/Text: Dear clients, with effect from November 1, 2009 there are mandatory fields "Limit" and "Period" in direct debit mandates which you are allowed to input or change free of charge until December 31, 2009

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:	2009.11.06	148,871.98 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2009.11.10	15,598.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2009.11.10	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2009.11.10	133,273.98 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		2,897,751.26 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		2,956,234.30 CR

----- Položky / Items -----				
Datum zúčt. / Value Date	Číslo dokladu / Reference No.	Text / Narrative	Má dáti / Debit/DT	Dal / Credit/CR
2009.11.10	20091110/9834	CC:POL= 00005/SOUP= 00082	15,598.00	

----- Soupisky položek CC -----							
Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symbole Konstantní	Specifický	Částka
*****	Soupiska číslo: 00082	Počet položek: 00005	Celková částka:		15,598.00 DT		
20091110	TBS0555424093 11	-	17489033/0300 GTS NOVERA S.R.O.	2290350633	308		470.00
	Avizo:internet 2009-10 VS 2290350633						
20091110	TBS0555424089 11	35-	3600132/0800	7684200691	558		2,081.00
	Avizo:Gas - ref.207768420 VS7684200691 K						
20091110	TBS0555424092 11	27-	4908440207/0100	425181917	308	2000383805	3,306.00
	Avizo:Landline 2009-10						
20091110	TBS0555424091 11	-	276402/0300	26609			4,641.00
	Avizo:bus fare Rudolfinum - round Prague						
20091110	TBS0555424090 11	35-	3600132/0800	7684170691	558		5,100.00
	Avizo:Gas - VS7684170691 KS0558						

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

20091117008

843