

# VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



Číslo výpisu/Statement No.: 3 /2010  
Strana/Page: 1/ 1  
484/CR 0/ 187

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

150 57

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: 2010.01.26  
Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

Informace/Text:

|                                                          |            |              |
|----------------------------------------------------------|------------|--------------|
| Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at: | 2010.01.15 | 17,629.66 CR |
| Debetní obrát / Debit turnover:                          | 2010.01.26 | 17,410.00 DT |
| Kreditní obrát / Credit turnover:                        | 2010.01.26 | 0.00         |
| Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:                | 2010.01.26 | 219.66 CR    |

|                                                                           |               |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:   | 156,934.00 DT |
| Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year: | 0.00          |

| ----- Položky / Items ----- |                                |                           |                       |                    |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|
| Datum zúčt.<br>Value Date   | Číslo dokladu<br>Reference No. | Text/<br>Narrative        | Má dáti/-<br>Debit/DT | Dal/+<br>Credit/CR |
| -----                       |                                |                           | -----                 | -----              |
| 2010.01.26                  | 20100126/9830                  | CC:POL= 00003/SOUP= 00002 | 17,410.00             |                    |

| ----- Soupisky položek CC -----                                  |    |                  |            |            |                                  |        |
|------------------------------------------------------------------|----|------------------|------------|------------|----------------------------------|--------|
| Datum a čís. dokladu                                             | TP | Číslo účtu/banka | Název účtu | Variabilní | Symboly<br>Konstantní Specifický | Částka |
| -----                                                            |    |                  |            |            |                                  | -----  |
| ***** Soupiska číslo: 00002 Počet položek: 00003 Celková částka: |    |                  |            |            | 17,410.00 DT                     |        |

|                                           |               |    |   |                |                    |            |           |
|-------------------------------------------|---------------|----|---|----------------|--------------------|------------|-----------|
| 20100126                                  | TBS0577434240 | 11 | - | 17489033/0300  | GTS NOVERA S.R.O.  | 2290411071 | 470.00    |
| Avizo:internet 2009-12 VS 2290411071      |               |    |   |                |                    |            |           |
| 20100126                                  | TBS0577434237 | 11 | - | 169441776/0300 |                    | 420902415  | 3,420.00  |
| Avizo:copy machines repair and cleaning   |               |    |   |                |                    |            |           |
| 20100126                                  | TBS0577434241 | 11 | - | 17303403/0300  | PRAZSKA ENERGETIKA | 30091152   | 13,520.00 |
| Avizo:Electricity advance payment VS 3009 |               |    |   |                |                    |            |           |

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