

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



Číslo výpisu/Statement No.: 7 /2010
Strana/Page: 1/ 1
498/CR 0/ 176

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

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: 2010.02.04
Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

C210

Informace/Text: Vážení klienti, prodlužujeme lhůtu pro bezplatné nastavení povinných polí "limit" a "období" ve Vašich svoleních k inkasu do 28.2.2010. Poté Vám pole nastavíme automaticky.

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:	2010.02.01	100,444.89 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2010.02.04	48,085.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2010.02.04	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2010.02.04	52,359.89 CR

Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:	247,759.00 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:	142,965.23 CR

Datum zúč. / Value Date	Číslo dokladu / Reference No.	Text / Narrative	Položky / Items	Má dát/- / Debit/DT	Dal/+ / Credit/CR
2010.02.04	20100204/9830	CC:POL= 00006/SOUP= 00004		23,085.00	
2010.02.04	91100204/1151	Výběr hotovost 2100		25,000.00	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly Konstantní	Specifický	Částka
****	Soupiska číslo: 00004	Počet položek: 00006	Celková částka:		23,085.00 DT		
20100204	TBS0579777951 11	- 17303403/0300	PRAZSKA ENERGETIKA	30091165			1,590.00
Avizo:Electricity advance payment VS 3009							
20100204	TBS0579777956 11	27-4908440207/0100		431021238	308	2000383805	2,699.00
Avizo:Landline 2009-12 VS431021238 KS0308							
20100204	TBS0579777952 11	- 17303403/0300	PRAZSKA ENERGETIKA	30129792			3,000.00
Avizo:Electricity advance payment VS 3012							
20100204	TBS0579777955 11	- 17303403/0300	PRAZSKA ENERGETIKA	30091174			3,290.00
Avizo:Electricity advance payment VS 3009							
20100204	TBS0579777954 11	- 17303403/0300	PRAZSKA ENERGETIKA	30091172			4,390.00
Avizo:Electricity advance payment VS 3009							
20100204	TBS0579777953 11	- 500114004/2700		1166619507			8,116.00
Avizo:mobile phones 200912-201001 VS11666							

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