

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

150 57

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: 2010.02.24

Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

Číslo výpisu/Statement No.: 10 /2010

Strana/Page: 1/ 1

430/CR 0/ 179

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

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:	2010.02.19	144,013.37 CR
Debetní obrat / Debit turnover:	2010.02.24	9,068.00 DT
Kreditní obrat / Credit turnover:	2010.02.24	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2010.02.24	134,945.37 CR

Debetní obrat od začátku roku / Debit turnover since start of the year:	308,525.00 DT
Kreditní obrat od začátku roku / Credit turnover since start of the year:	286,316.71 CR

Datum zúčt.	Číslo dokladu	Text/	Položky / Items	Má dáti/-	Dal/+
Value Date	Reference No.	Narrative		Debit/DT	Credit/CR
2010.02.24	20100224/9832	CC:POL= 00003/SOUP= 00006		9,068.00	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly	Specifický	Částka
					Konstantní		
*****	Soupiska číslo: 00006	Počet položek: 00003	Celková částka:		9,068.00 DT		
20100224	TBS0585506140 11	-	17489033/0300 GTS NOVERA S.R.O.	2300023915			534.00
	Avizo:internet	2010-01	VS2300023915				
20100224	TBS0585506141 11		27-4908440207/0100	433969388	308	2000383805	2,584.00
	Avizo:landline phones	2010-01	KS0308 VS04				
20100224	TBS0585506139 11		-1029584163/0800	27642178	138		5,950.00
	Avizo:Accounting services	2010-01	VS27642				

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