

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: 2010.03.16

Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

Číslo výpisu/Statement No.: 15 /2010
Strana/Page: 1/ 2
489/CR 0/ 180

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

C210

Informace/Text:

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:	2010.03.15	137,273.92 CR
Debetní obrat / Debit turnover:	2010.03.16	98,384.00 DT
Kreditní obrat / Credit turnover:	2010.03.16	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2010.03.16	38,889.92 CR
Debetní obrat od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		546,112.00 DT
Kreditní obrat od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		427,848.26 CR

Datum zúčt. / Value Date	Číslo dokladu / Reference No.	Text / Narrative	Položky / Items	Má dát/- / Debit/DT	Dal/+ / Credit/CR
2010.03.16	20100316/9802	CC:POL= 00008/SOUP= 00010		98,384.00	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly Konstantní	Specifický	Částka
****	Soupiska číslo: 00010	Počet položek: 00008	Celková částka:		98,384.00 DT		
20100316	TBS0591058177 11	- 17489033/0300	GTS NOVERA S.R.O.	2300051702			534.00
	Avizo:internet	2010-02	VS2300051702				
20100316	TBS0591058180 11	27-4908440207/0100		436926439	308	2000383805	2,633.00
	Avizo:landline phones	2010-02	KS0308 VS04				
20100316	TBS0591058178 11	27- 916780043/0300	PRAŽSKÁ PLYNÁREN.A.S	7768417			3,000.00
	Avizo:advance for gas	2010-03,	VS7768417				
20100316	TBS0591058179 11	27- 916780043/0300	PRAŽSKÁ PLYNÁREN.A.S				3,000.00
	Avizo:gas advance - new space in second b						
20100316	TBS0591058173 11	- 182712489/0300					9,213.00
	Avizo:montage of sunblinds						
20100316	TBS0591058174 11	19- 261710297/0100					25,002.00
	Avizo:Dalibor Titera - ENT203 - Spring 20						
20100316	TBS0591058175 11	- 300451073/0800					25,002.00

***** Pokračování / Continued *****