

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 17 /2010
Strana/Page: 1/ 1
672/CR 0/ 194

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Číslo účtu/Account No.: 5079000/0300 CZK
ABO verze/ABO No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2010.03.22
Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

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

C210

Informace/Text: Vážení klienti, v únoru došlo pouze k částečnému vyúčtování poplatků za zpracování hotovostních operací. Doučtování poplatků za únor provedeme v březnovém termínu zaúčtování poplatků.

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:	2010.03.17	28,889.92 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2010.03.22	28,287.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2010.03.22	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2010.03.22	602.92 CR

Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:	584,399.00 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:	427,848.26 CR

----- Položky / Items -----				
Datum zúčt. / Value Date	Číslo dokladu / Reference No.	Text / Narrative	Má dát/- / Debit/DT	Dal/+ / Credit/CR
2010.03.22	20100322/9834	CC:POL= 00002/SOUP= 00011	28,287.00	

----- Soupisky položek CC -----							
Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly Konstantní	Specifický	Částka
***** Soupiska číslo: 00011 Počet položek: 00002 Celková částka:					28,287.00 DT		
20100322	TBS0592750301 11	27-	916780043/0300 PRAŽSKÁ PLYNÁREN.A.S	7768417			3,000.00
Avizo:advance for gas 2010-06, VS7768417							
20100322	TBS0592750299 11	19-	261710297/0100				25,287.00
Avizo:Dalibor Titera - ENT203 - Spring 20							

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