

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 20 /2010
Strana/Page: 1/ 1
826/CR 0/ 212

150 57

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: 2010.04.06

Frekvence/Frequency: DENNI/DAILY

C210

Informace/Text:

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:	2010.03.31	155,211.44 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2010.04.06	96,558.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2010.04.06	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2010.04.06	58,653.44 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		682,408.00 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		583,907.78 CR

Datum zúčt. / Value Date	Číslo dokladu / Reference No.	Text / Narrative	Položky / Items	Má dat/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2010.04.06	20100406/9804	CC:POL= 00003/SOUP= 00012		96,558.00	

Soupisky položek CC							
Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly Konstantní	Specifický	Částka
*****	Soupiska číslo: 00012 Počet položek: 00003 Celková částka:				96,558.00 DT		
20100406	TBS0595685844 11	- 500114004/2700		1169266303			5,560.00
	Avizo:mobile phones 201002-02 VS116926630						
20100406	TBS0595685845 11	- 62256319/0800		9039			41,000.00
	Avizo:Czech language courses August - Nov						
20100406	TBS0595685843 11	- 854773023/0800		11384			49,998.00
	Avizo:Measuring the network VS11384						

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