

VÝPIS Z ÚČTU

ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 21 /2010
Strana/Page: 1/ 1
1,044/CR 0/ 235

150 57 North Carolina State University
Ms. Dana Bartelt
Michalská 3
110 00 Praha 1
C210

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: 2010.04.09
Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

Informace/Text:

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:	2010.04.06	58,653.44 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2010.04.09	57,052.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2010.04.09	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2010.04.09	1,601.44 CR

Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:	739,460.00 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:	583,907.78 CR

Datum zúčt.	Číslo dokladu	Text/ Value Date Reference No. Narrative	Položky / Items	Má dáti/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2010.04.09	20100409/9802	CC:POL= 00003/SOUP= 00013		57,052.00	

Soupisky položek CC				Symboly			Částka
Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Konstantní	Specifický	Částka
***** Soupiska číslo: 00013 Počet položek: 00003 Celková částka:				57,052.00 DT			
20100408	TBS0596904123 11	7720- 7625011/0710		27642178	1148		2,165.00
Avizo:DAN DPP							
20100408	TBS0596903816 11	- 177966097/0300		27642178	138		25,257.00
Avizo:Sedova salary							
20100408	TBS0596903536 11	-2994313001/5500		27642178	138		29,630.00
Avizo:Segers salary							

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