

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 40 /2008
Strana/Page: 1/ 1
531/CR

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: 2008.07.02

Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

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

C210

Informace/Text: Vážení klienti, dne 5.7.2008 změním v platebních příkazech kód banky z 2400 na 5500. Současně zanikne SWIFT adresa EENKZCPP (nahradí ji adresa RZBCCZPP). Více informací ve vaší pobočce.

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:	2008.06.30	101,644.60 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2008.07.02	15,000.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2008.07.02	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2008.07.02	86,644.60 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		1,103,408.24 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		1,187,266.65 CR

Datum zúčt. / Value Date	Číslo dokladu / Reference No.	Text / Narrative	Položky / Items	Má dát/- / Debit/DT	Dal/+ / Credit/CR
2008.07.02	91080702/1104	Výběr hotovost	2100	15,000.00	

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