

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: 2008.06.30

Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

Číslo výpisu/Statement No.: 39 /2008

Strana/Page: 1/ 1

1,678/CR

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

C210

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

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:	2008.06.24	101,927.48 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2008.06.30	314.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2008.06.30	31.12 CR
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2008.06.30	101,644.60 CR

Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:	1,088,408.24 DT
---	-----------------

Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:	1,187,266.65 CR
---	-----------------

Datum zúčt.	Číslo dokladu	Text/	Položky / Items	Má dáti/-	Dal/+
Value Date	Reference No.	Narrative		Debit/DT	Credit/CR
2008.06.30	20080630/4918	popl-výpis z úč. 05079000		40.00	
2008.06.30	20080630/4922	popl-poštovné v ČR		40.00	
2008.06.30	20080630/4927	popl-vedení účtu		200.00	
2008.06.30	20080630/4935	popl-TPS-el-interní		12.00	
2008.06.30	20080630/4936	popl-TPS-el-do CC		18.00	
2008.06.30	20080630/9998	TAX OF INTEREST		4.00	
2008.06.30	20080630/9998	Int.App.To 30JUN08 Brc 02			31.12

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