

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 48 /2008
Strana/Page: 1/ 1
1,494/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: 2008.07.31
Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

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

C210

Informace/Text:

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:	2008.07.30	140,886.12 CR
Debetní obrat / Debit turnover:	2008.07.31	434.00 DT
Kreditní obrat / Credit turnover:	2008.07.31	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2008.07.31	140,452.12 CR
Debetní obrat od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		1,318,738.80 DT
Kreditní obrat od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		1,456,404.73 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dáti/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2008.07.31	20080731/4917	popl-výpis z úč. 05079000		90.00	
2008.07.31	20080731/4920	popl-poštovné v ČR		90.00	
2008.07.31	20080731/4925	popl-vedení účtu		200.00	
2008.07.31	20080731/4929	popl-TPS-došlo-man		9.00	
2008.07.31	20080731/4933	popl-TPS-el-interní		27.00	
2008.07.31	20080731/4934	popl-TPS-el-do CC		18.00	

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