

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: 2008.09.30

Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

Číslo výpisu/Statement No.: 58 /2008

Strana/Page: 1/ 1

1,500/CR

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:	2008.09.25	147,549.57 CR
Debetní obrat / Debit turnover:	2008.09.30	413.00 DT
Kreditní obrat / Credit turnover:	2008.09.30	47.28 CR
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2008.09.30	147,183.85 CR

Debetní obrat od začátku roku / Debit turnover since start of the year:	1,604,019.16 DT
Kreditní obrat od začátku roku / Credit turnover since start of the year:	1,748,416.82 CR

----- Položky / Items -----				
Datum zúčt.	Číslo dokladu	Text/ Value Date Reference No. Narrative	Má dáti/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
-----	-----	-----	-----	-----
2008.09.30	20080930/4909	popl-Hotovostní výběr	30.00	
2008.09.30	20080930/4918	popl-výpis z úč. 05079000	70.00	
2008.09.30	20080930/4922	popl-poštovné v ČR	70.00	
2008.09.30	20080930/4927	popl-vedení účtu	200.00	
2008.09.30	20080930/4935	popl-TPS-el-interní	24.00	
2008.09.30	20080930/4936	popl-TPS-el-do CC	12.00	
2008.09.30	20080930/9998	TAX OF INTEREST	7.00	
2008.09.30	20080930/9998	Int.App.To 30SEP08 Brc 02		47.28

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