

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.: 66 /2008
Strana/Page: 1/ 1
1,626/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: 2008.10.31
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:	2008.10.21	85,298.76 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2008.10.31	480.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2008.10.31	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2008.10.31	84,818.76 CR

Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:	1,838,642.86 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:	1,920,675.43 CR

-----			Položky / Items	-----		
Datum zúčt.	Číslo dokladu	Text/		Má dat/-		Dal/+
Value Date	Reference No.	Narrative		Debit/DT		Credit/CR
-----	-----	-----		-----		-----
2008.10.31	20081031/4908	popl-Hotovostní výběr		30.00		
2008.10.31	20081031/4918	popl-výpis z úč. 05079000		80.00		
2008.10.31	20081031/4920	popl-poštovné v ČR		80.00		
2008.10.31	20081031/4925	popl-vedení účtu		200.00		
2008.10.31	20081031/4929	popl-TPS-došlo-man		18.00		
2008.10.31	20081031/4933	popl-TPS-el-interní		36.00		
2008.10.31	20081031/4934	popl-TPS-el-do CC		36.00		

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