

VÝPIS Z ÚČTU

ACCOUNT STATEMENT



Pobočka/Branch: Regionalní pobočka pro korporátní
klientelu Praha II
Radlicka 333/150
150 57 Praha 5

Číslo výpisu/Statement No.: 79 /2008
Strana/Page: 1/ 1
1,747/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: 2008.12.31

Frekvence/Frequency: DENNI/DAILY

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

C210

Informace/Text: Vážení klienti, přejeme Vám veselé Vánoce a hodně štěstí v malíčkostech i důležitých okamžicích
v roce 2009.

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:	2008.12.30	75,213.25 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2008.12.31	476.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2008.12.31	53.69 CR
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2008.12.31	74,790.94 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		2,361,307.06 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		2,433,311.81 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Ma dat/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2008.12.31	20081231/4910	popl-Hotovostní výběr			
2008.12.31	20081231/4920	popl-výpis z úč. 05079000		90.00	
2008.12.31	20081231/4924	popl-poštovné v ČR		70.00	
2008.12.31	20081231/4929	popl-vedení účtu		70.00	
2008.12.31	20081231/4933	popl-TPS-došlo-man		200.00	
2008.12.31	20081231/4937	popl-TPS-el-interní		9.00	
2008.12.31	20081231/4938	popl-TPS-el-do CC		15.00	
2008.12.31	20081231/9998	TAX OF INTEREST		15.00	
2008.12.31	20081231/9998	Int.App.To 31DEC08 Brz 02		7.00	
					53.69

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