

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



Číslo výpisu/Statement No.: 6 /2009

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

Strana/Page: 1/ 1
1,450/CR

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

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: 2009.01.30

Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

C210

Informace/Text:

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:	2009.01.22	3,100.00 CR
Debetní obrat / Debit turnover:	2009.01.30	404.00 DT
Kreditní obrat / Credit turnover:	2009.01.30	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2009.01.30	2,696.00 CR

Debetní obrat od začátku roku / Debit turnover since start of the year:	210,218.43 DT
Kreditní obrat od začátku roku / Credit turnover since start of the year:	138,123.49 CR

Datum zúčt.	Číslo dokladu	Text/	Položky / Items	Má dáti/-	Dal/+
Value Date	Reference No.	Narrative		Debit/DT	Credit/CR
2009.01.30	20090130/4908	popl-Hotovostní výběr		30.00	
2009.01.30	20090130/4918	popl-výpis z úč. 05079000		60.00	
2009.01.30	20090130/4922	popl-poštovné v ČR		60.00	
2009.01.30	20090130/4927	popl-vedení účtu		200.00	
2009.01.30	20090130/4935	popl-TPS-el-interní		15.00	
2009.01.30	20090130/4936	popl-TPS-el-do CC		39.00	

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