

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 11 /2009
Strana/Page: 1/ 1
508/CR

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

C210

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: 2009.02.18
Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

Informace/Text:

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:	2009.02.17	25,775.74 CR
Debetní obrat / Debit turnover:	2009.02.18	12,000.00 DT
Kreditní obrat / Credit turnover:	2009.02.18	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2009.02.18	13,775.74 CR
Debetní obrat od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		387,582.93 DT
Kreditní obrat od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		326,567.73 CR

----- Položky / Items -----				
Datum zúč. / Value Date	Číslo dokladu / Reference No.	Text / Narrative	Má dáti /- / Debit/DT	Dal/+ / Credit/CR
2009.02.18	81090218/1119	Výběr hotovost 2100	12,000.00	

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