

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.: 15 /2009
Strana/Page: 1/ 1
1,426/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: 2009.02.27

Frekvence/Frequency: DENNI/DAILY

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

C210

Informace/Text: Vážení klienti, dne 30.3.2009 změním v platebních příkazech kód banky z 8070 na 7950. Po tomto datu již nebudeme příkazy s kódem 8070 přijímat.

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:

2009.02.26

62,940.42 CR

Debetní obrát / Debit turnover:

2009.02.27

501.00 DT

Kreditní obrát / Credit turnover:

2009.02.27

0.00

Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:

2009.02.27

62,439.42 CR

Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:

520,089.50 DT

Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:

507,737.98 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dát/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2009.02.27	20090227/4908	popl-Hotovostní výběr		90.00	
2009.02.27	20090227/4918	popl-výpis z úč. 05079000		80.00	
2009.02.27	20090227/4922	popl-poštovné v ČR		80.00	
2009.02.27	20090227/4927	popl-vedení účtu		200.00	
2009.02.27	20090227/4935	popl-TPS-el-interní		18.00	
2009.02.27	20090227/4936	popl-TPS-el-do CC		33.00	

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