

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



Číslo výpisu/Statement No.: 16 /2009
Strana/Page: 1/ 1
728/CR

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

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: 2009.03.02
Frekvence/Frequency: DENNÍ/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:	2009.02.27	62,439.42 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2009.03.02	10,000.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2009.03.02	30,008.10 CR
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2009.03.02	82,447.52 CR

Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:	530,089.50 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:	537,746.08 CR

Datum zúčt.	Číslo dokladu	Text/	Položky / Items	Má dát/-	Dal/+
Value Date	Reference No.	Narrative		Debit/DT	Credit/CR
2009.03.02	20090302/9806	CC:POL= 00001/SOUP= 00052			30,008.10
2009.03.02	90090302/1234	Výběr hotovost 2100		10,000.00	

----- Soupisky položek CC -----

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly	Částka
				Konstantní	Specifický	
*****	Soupiska číslo: 00052	Počet položek: 00001	Celková částka:		30,008.10 CR	
20090226	TBS0486569867 11	-2001027319/0800	NEEX00000001741453263		6	30,008.10
Avizo:Neexistující ucet-000000-1741453263						Specifický symbol-0000000000

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