

VÝPIS Z ÚČTU

ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 37 /2009
Strana/Page: 1/ 1
1,475/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: 2009.05.29
Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

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

C210

Informace/Text:

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:	2009.05.28	2,634.66 CR
Debetní obrat / Debit turnover:	2009.05.29	470.00 DT
Kreditní obrat / Credit turnover:	2009.05.29	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2009.05.29	2,164.66 CR
Debetní obrat od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		1,679,744.71 DT
Kreditní obrat od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		1,607,118.43 CR

Datum zúčt.	Číslo dokladu	Text/	Položky / Items	Má dáti/-	Dal/+
Value Date	Reference No.	Narrative		Debit/DT	Credit/CR
2009.05.29	20090529/4909	popl-Hotovostní výběr		90.00	
2009.05.29	20090529/4919	popl-výpis z úč. 05079000		60.00	
2009.05.29	20090529/4922	popl-poštovné v ČR		60.00	
2009.05.29	20090529/4927	popl-vedení účtu		200.00	
2009.05.29	20090529/4935	popl-TPS-el-interní		30.00	
2009.05.29	20090529/4936	popl-TPS-el-do CC		30.00	

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