

VÝPIS Z ÚČTU

ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 43 /2009
Strana/Page: 1/ 1
1,493/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: 2009.06.30

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:	2009.06.23	40,550.42 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2009.06.30	20,450.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2009.06.30	40.32 CR
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2009.06.30	20,140.74 CR

Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:	1,975,938.71 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:	1,921,288.51 CR

Datum zúčt.	Číslo dokladu	Text/	Položky / Items	Má dat/-	Dal/+
Value Date	Reference No.	Narrative		Debit/DT	Credit/CR
2009.06.30	20090630/4910	popl-Hotovostní výběr		90.00	
2009.06.30	20090630/4921	popl-výpis z úč. 05079000		50.00	
2009.06.30	20090630/4924	popl-poštovné v ČR		50.00	
2009.06.30	20090630/4929	popl-vedení účtu		200.00	
2009.06.30	20090630/4937	popl-TPS-el-interní		24.00	
2009.06.30	20090630/4938	popl-TPS-el-do CC		30.00	
2009.06.30	20090630/9998	TAX OF INTEREST		6.00	
2009.06.30	20090630/9998	Int.App.To 30JUN09 Brc 02			40.32
2009.06.30	60090630/1134	Výběr hotovost 2100		20,000.00	

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