

VÝPIS Z ÚČTU

ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 61 /2009
Strana/Page: 1/ 1
1,481/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: 2009.09.30
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:	2009.09.25	144,277.84 CR
Debetní obrat / Debit turnover:	2009.09.30	440.00 DT
Kreditní obrat / Credit turnover:	2009.09.30	31.77 CR
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2009.09.30	143,869.61 CR
Debetní obrat od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		2,584,825.10 DT
Kreditní obrat od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		2,653,903.77 CR

Datum zúčt.	Číslo dokladu	Text/	Položky / Items	Má dat/-	Dal/+
Value Date	Reference No.	Narrative		Debit/DT	Credit/CR
2009.09.30	20090930/4910	popl-Hotovostní výběr		60.00	
2009.09.30	20090930/4922	popl-výpis z úč. 05079000		70.00	
2009.09.30	20090930/4925	popl-poštovné v ČR		70.00	
2009.09.30	20090930/4929	popl-vedení účtu		200.00	
2009.09.30	20090930/4937	popl-TPS-el-interní		21.00	
2009.09.30	20090930/4938	popl-TPS-el-do CC		15.00	
2009.09.30	20090930/9998	TAX OF INTEREST		4.00	
2009.09.30	20090930/9998	Int.App.To 30SEP09 Brc 02			31.77

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