

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



Pobočka/Branch: Regionální pobočka pro korporátní
klientelu Praha II
Radlická 333/150
Praha 5
150 57

Číslo výpisu/Statement No.: 63 /2009
Strana/Page: 1/ 1
544/CR

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

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: 2009.10.06
Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

C210

Informace/Text: Vážení klienti, od 1. listopadu 2009 bude možné provádět platební transakce do států Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru v měnách těchto členských států pouze s metodou zpoplatnění SHA.

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:	2009.10.01	12,432.61 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2009.10.06	12,000.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2009.10.06	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2009.10.06	432.61 CR

Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:	2,728,262.10 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:	2,653,903.77 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dáti/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2009.10.06	70091006/1144	Výběr hotovost	2100	12,000.00	

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