

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 67 /2009
Strana/Page: 1/ 1
1,602/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: 2009.10.30
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:	2009.10.20	2,866.45 CR
Debetní obrat / Debit turnover:	2009.10.30	572.00 DT
Kreditní obrat / Credit turnover:	2009.10.30	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2009.10.30	2,294.45 CR
Debetní obrat od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		2,882,153.26 DT
Kreditní obrat od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		2,809,656.77 CR

Datum zúčt.	Číslo dokladu	Text/	Položky / Items	Má dát/-	Dal/+
Value Date	Reference No.	Narrative		Debit/DT	Credit/CR
2009.10.30	20091030/4910	popl-Hotovostní výběr		180.00	
2009.10.30	20091030/4920	popl-výpis z úč. 05079000		60.00	
2009.10.30	20091030/4924	popl-poštovné v ČR		60.00	
2009.10.30	20091030/4929	popl-vedení účtu		200.00	
2009.10.30	20091030/4937	popl-TPS-el-interní		39.00	
2009.10.30	20091030/4938	popl-TPS-el-do CC		33.00	

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