

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 70 /2009
Strana/Page: 1/ 1
607/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: 2009.11.11
Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

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

C210

Informace/Text: Dear clients, with effect from November 1, 2009 there are mandatory fields "Limit" and "Period" in direct debit mandates which you are allowed to input or change free of charge until December 31,2009

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:	2009.11.10	133,273.98 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2009.11.11	15,000.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2009.11.11	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2009.11.11	118,273.98 CR

Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:	2,912,751.26 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:	2,956,234.30 CR

Datum zúčt. / Value Date	Číslo dokladu / Reference No.	Text / Narrative	Položky / Items	Má dáti /- / Debit/DT	Dal/+ / Credit/CR
2009.11.11	51091111/1141	Výběr hotovost	2100	15,000.00	

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