

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.: 78 /2009
Strana/Page: 1/ 1
1,913/CR 0/ 944

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: 2009.12.31
Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

C210

Informace/Text: Výpis je informací o zůstatku peněžních prostředků na účtu k 31.12.2009. Reklamaci výše zůstatku lze uplatnit do 22.1.2010. Neuplatníte-li reklamaci v této lhůtě, bude zůstatek brán za odsouhlasený.

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:	2009.12.17	157,433.03 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2009.12.31	325.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2009.12.31	45.63 CR
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2009.12.31	157,153.66 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		3,166,744.26 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		3,249,106.98 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dát/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2009.12.31	20091231/4921	popl-výpis z úč. 05079000		40.00	
2009.12.31	20091231/4925	popl-poštovné v ČR		40.00	
2009.12.31	20091231/4930	popl-vedení účtu		200.00	
2009.12.31	20091231/4938	popl-TPS-el-interní		15.00	
2009.12.31	20091231/4939	popl-TPS-el-do CC		24.00	
2009.12.31	20091231/9998	TAX OF INTEREST		6.00	
2009.12.31	20091231/9998	Int.App.To 31DEC09 Brc 02			45.63

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