

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.: 5 /2010
Strana/Page: 1/ 1
1,584/CR 0/ 616

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: 2010.01.29
Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

North Carolina State University
Ms. Dana Bartelt
Michalská 3
110 00 Praha 1
C210

Informace/Text: Vážení klienti, prodlužujeme lhůtu pro bezplatné nastavení povinných polí "limit" a "období" ve Vašich svoleních k inkasu do 28.2.2010. Poté Vám pole nastavíme automaticky.

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:	2010.01.28	143,184.89 CR
Debetní obrat / Debit turnover:	2010.01.29	408.00 DT
Kreditní obrat / Credit turnover:	2010.01.29	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2010.01.29	142,776.89 CR
Debetní obrat od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		157,342.00 DT
Kreditní obrat od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		142,965.23 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dáti/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2010.01.29	20100129/4909	popl-Hotovostní výběr		60.00	
2010.01.29	20100129/4919	popl-výpis z úč. 05079000		50.00	
2010.01.29	20100129/4922	popl-poštovné v ČR		50.00	
2010.01.29	20100129/4927	popl-vedení účtu		200.00	
2010.01.29	20100129/4935	popl-TPS-el-interní		24.00	
2010.01.29	20100129/4936	popl-TPS-el-do CC		24.00	

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