

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 11 /2010
Strana/Page: 1/ 1
1,483/CR 0/ 602

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: 2010.02.26
Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

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

C210

Informace/Text: Rádi bychom Vás upozornili, že v průběhu března Vám ve svolení k inkasu automaticky nastavíme povinná pole "limit" a "období", ve kterých jste tak sami dosud neučinili.

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:	2010.02.24	134,945.37 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2010.02.26	342.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2010.02.26	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2010.02.26	134,603.37 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		308,867.00 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		286,316.71 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dát/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2010.02.26	20100226/4921	popl-výpis z úč. 05079000		50.00	
2010.02.26	20100226/4925	popl-poštovné v ČR		50.00	
2010.02.26	20100226/4930	popl-vedení účtu		200.00	
2010.02.26	20100226/4938	popl-TPS-el-interní		21.00	
2010.02.26	20100226/4939	popl-TPS-el-do CC		21.00	

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