

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.: 16 /2010
Strana/Page: 1/ 1
463/CR 0/ 172

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: 2010.03.17
Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

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

C210

Informace/Text: Vážení klienti, v únoru došlo pouze k částečnému vyúčtování poplatků za zpracování hotovostních operací. Doučtování poplatků za únor provedeme v březnovém termínu zaúčtování poplatků.

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:	2010.03.16	38,889.92 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2010.03.17	10,000.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2010.03.17	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2010.03.17	28,889.92 CR

Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:	556,112.00 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:	427,848.26 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dáti/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2010.03.17	90100317/1071	Výběr hotovost	2100	10,000.00	

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