

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.: 19 /2010
Strana/Page: 1/ 1
1,661/CR 0/ 644

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

C210

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: 2010.03.31
Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

Informace/Text:

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:	2010.03.25	155,807.83 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2010.03.31	651.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2010.03.31	54.61 CR
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2010.03.31	155,211.44 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		585,850.00 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		583,907.78 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dát/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2010.03.31	20100331/4917	popl-Hotovostní výběr		240.00	
2010.03.31	20100331/4925	popl-výpis z úč. 05079000		70.00	
2010.03.31	20100331/4929	popl-poštovné v ČR		70.00	
2010.03.31	20100331/4934	popl-vedení účtu		200.00	
2010.03.31	20100331/4942	popl-TPS-el-interní		30.00	
2010.03.31	20100331/4943	popl-TPS-el-do CC		33.00	
2010.03.31	20100331/9998	TAX OF INTEREST		8.00	
2010.03.31	20100331/9998	Int.App.To 31MAR10 Brc 02			54.61

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