

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.: 25 /2010
Strana/Page: 1/ 1
2,045/CR 0/ 664

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: 2010.04.30
Frekvence/Frequency: DENNI/DAILY

Informace/Text:

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:	2010.04.29	180,956.86 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2010.04.30	434.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2010.04.30	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2010.04.30	180,522.86 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		1,006,579.15 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		1,029,948.35 CR

Datum zúčt.	Číslo dokladu	Text/	Položky / Items	Má dat/-	Dal/+
Value Date	Reference No.	Narrative		Debit/DT	Credit/CR
2010.04.30	20100430/4913	popl-Hotovostní výběr		60.00	
2010.04.30	20100430/4924	popl-výpis z úč. 05079000		60.00	
2010.04.30	20100430/4927	popl-poštovné v ČR		60.00	
2010.04.30	20100430/4932	popl-vedení účtu		200.00	
2010.04.30	20100430/4940	popl-TPS-el-interní		12.00	
2010.04.30	20100430/4941	popl-TPS-el-do CC		42.00	

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