

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 27 /2010
Strana/Page: 1/ 1
630/CR 0/ 187

150 57 North Carolina State University
Ms. Dana Bartelt
Michalská 3
110 00 Praha 1

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: 2010.05.05
Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

C210

Informace/Text:

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at: 2010.05.03 37,333.86 CR
Debetní obrát / Debit turnover: 2010.05.05 25,000.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover: 2010.05.05 0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at: 2010.05.05 12,333.86 CR

Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year: 1,174,768.15 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year: 1,029,948.35 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dáti/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2010.05.05	51100505/1108	Výběr hotovost	2100	25,000.00	

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