

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.: 33 /2010
Strana/Page: 1/ 1
545/CR 0/ 208

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: 2010.05.26
Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

Informace/Text:

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:

2010.05.17 254,563.24 CR

Debetní obrat / Debit turnover:

2010.05.26 65,000.00 DT

Kreditní obrat / Credit turnover:

2010.05.26 0.00

Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:

2010.05.26 189,563.24 CR

Debetní obrat od začátku roku / Debit turnover since start of the year:

1,428,430.15 DT

Kreditní obrat od začátku roku / Credit turnover since start of the year:

1,460,839.73 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dáti/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2010.05.26	50100526/1182	Výběr hotovost	2100	50,000.00	
2010.05.26	51100526/1199	Výběr hotovost	2100	15,000.00	

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