

VÝPIS Z ÚČTU

ACCOUNT STATEMENT



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

150 57

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: 2010.05.31

Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

Číslo výpisu/Statement No.: 35 /2010

Strana/Page: 1/ 1

2,371/CR
0/ 690

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

C210

Informace/Text:

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:	2010.05.28	365,886.64 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2010.05.31	737.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2010.05.31	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2010.05.31	365,149.64 CR

Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:	1,460,867.15 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:	1,668,863.13 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dat/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2010.05.31	20100531/4913	popl-Hotovostní výběr		300.00	
2010.05.31	20100531/4924	popl-výpis z úč. 05079000		90.00	
2010.05.31	20100531/4928	popl-poštovné v ČR		90.00	
2010.05.31	20100531/4933	popl-vedení účtu		200.00	
2010.05.31	20100531/4941	popl-TPS-el-interní		21.00	
2010.05.31	20100531/4942	popl-TPS-el-do CC		36.00	

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