

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
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2010.09.29
Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

Informace/Text:

Číslo výpisu/Statement No.: 58 /2010
Strana/Page: 1/ 1
695/CR 0/ 201

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

C210

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:

2010.09.24 441,324.11 CR

Debetní obrát / Debit turnover:

2010.09.29 35,667.88 DT

Kreditní obrát / Credit turnover:

2010.09.29 0.00

Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:

2010.09.29 405,656.23 CR

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

2,651,853.11 DT

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

2,900,355.68 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dát/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2010.09.29	50100929/1096	Výběr hotovost	2100	23,000.00	
2010.09.29	61100929/1096	Výběr hotovost KON	2100	12,545.00	
2010.09.29	70100929/1096	Popl-za hotovost		122.88	

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