

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.: 59 /2010
Strana/Page: 1/ 1
2,822/CR
0/ 766

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
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2010.09.30
Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

Informace/Text:

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:	2010.09.29	405,656.23	CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2010.09.30	559.00	DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2010.09.30	120.32	CR
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2010.09.30	405,217.55	CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		2,652,412.11	DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		2,900,476.00	CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dát/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2010.09.30	20100930/4916	popl-Hotovostní výběr		120.00	
2010.09.30	20100930/4925	popl-výpis z úč. 05079000		70.00	
2010.09.30	20100930/4928	popl-poštovné v ČR		70.00	
2010.09.30	20100930/4933	popl-vedení účtu		200.00	
2010.09.30	20100930/4941	popl-TPS-el-interní		48.00	
2010.09.30	20100930/4942	popl-TPS-el-do CC		33.00	
2010.09.30	20100930/9998	TAX OF INTEREST		18.00	
2010.09.30	20100930/9998	Int.App.To 30SEP10 Brc 02			120.32

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