

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.: 61 /2010
Strana/Page: 1/ 1
618/CR 0/ 186

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: 2010.10.12
Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

Informace/Text:

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:

Debetní obrat / Debit turnover:

Kreditní obrat / Credit turnover:

Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:

2010.10.05	370,237.55 CR
2010.10.12	15,165.21 DT
2010.10.12	0.00
2010.10.12	355,072.34 CR

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

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

2,702,557.32 DT
2,900,476.00 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dát/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2010.10.12	71101012/1047	Výběr hotovost KON	2100	15,018.00	
2010.10.12	80101012/1047	Popl-za hotovost		147.21	

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