

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: 2010.10.29
Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

Číslo výpisu/Statement No.: 65 /2010
Strana/Page: 1/ 1
2,952/CR 0/ 753

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:	2010.10.18	58,142.43 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2010.10.29	440.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2010.10.29	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2010.10.29	57,702.43 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		2,999,927.23 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 dat/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2010.10.29	20101029/4913	popl-Hotovostní výběr		60.00	
2010.10.29	20101029/4924	popl-výpis z úč. 05079000		60.00	
2010.10.29	20101029/4928	popl-poštovné v ČR		60.00	
2010.10.29	20101029/4934	popl-vedení účtu		200.00	
2010.10.29	20101029/4941	popl-TPS-el-interní		24.00	
2010.10.29	20101029/4942	popl-TPS-el-do CC		36.00	

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