

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.: 20 /2011
Strana/Page: 1/ 1
3,002/CR 0/ 756

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2011.02.28
Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

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:	2011.02.25	58,236.30 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2011.02.28	884.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2011.02.28	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2011.02.28	57,352.30 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		1,091,378.46 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		763,905.10 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má datí/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2011.02.28	20110228/4913	popl-Hotovostní výběr		180.00	
2011.02.28	20110228/4924	popl-výpis z úč. 05079000		90.00	
2011.02.28	20110228/4927	popl-poštovné v ČR		90.00	
2011.02.28	20110228/4932	popl-vedení účtu		200.00	
2011.02.28	20110228/4937	popl-TPS-man-interní		90.00	
2011.02.28	20110228/4938	popl-TPS-man-do CC		180.00	
2011.02.28	20110228/4939	popl-TPS-došlo-elb		3.00	
2011.02.28	20110228/4940	popl-TPS-el-interní		24.00	
2011.02.28	20110228/4941	popl-TPS-el-do CC		27.00	

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