

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.: 44 /2011
Strana/Page: 1/ 1
3,077/CR 0/ 767

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2011.05.31
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:	2011.05.25	105,253.50 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2011.05.31	50,537.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2011.05.31	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2011.05.31	54,716.50 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		2,584,960.41 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		2,254,851.25 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dát/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2011.05.31	20110531/4912	popl-hotovostní výběr		60.00	
2011.05.31	20110531/4922	popl-výpis z úč. 05079000		80.00	
2011.05.31	20110531/4926	popl-poštovné v ČR		80.00	
2011.05.31	20110531/4931	popl-vedení účtu		200.00	
2011.05.31	20110531/4938	popl-TPS-el-interní		36.00	
2011.05.31	20110531/4939	popl-TPS-el-do CC		81.00	
2011.05.31	61110531/1087	Výběr hotovost 2100		50,000.00	

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