

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



Pobočka/Branch: Regionální pobočka pro korporátní
klientelu Praha II
Radlická 333/150
150 57 Praha 5

Číslo výpisu/Statement No.: 61 /2011
Strana/Page: 1/ 1
3,419/CR 0/ 786

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2011.07.29
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:	2011.07.22	119,921.34 CR
Debetní obrat / Debit turnover:	2011.07.29	493.00 DT
Kreditní obrat / Credit turnover:	2011.07.29	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2011.07.29	119,428.34 CR
Debetní obrat od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		3,393,413.12 DT
Kreditní obrat od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		3,128,015.80 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dát/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2011.07.29	20110729/4912	popl-Hotovostní výběr		60.00	
2011.07.29	20110729/4922	popl-výpis z úč. 05079000		70.00	
2011.07.29	20110729/4926	popl-poštovné v ČR		70.00	
2011.07.29	20110729/4931	popl-vedení účtu		200.00	
2011.07.29	20110729/4937	popl-TPS-došlo-elb		9.00	
2011.07.29	20110729/4938	popl-TPS-el-interní		42.00	
2011.07.29	20110729/4939	popl-TPS-el-do CC		42.00	

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