

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.: 67 /2011
Strana/Page: 1/ 1
3,474/CR 0/ 774

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2011.08.31
Frekvence/Frequency: DENNI/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:
Debetní obrát / Debit turnover:
Kreditní obrát / Credit turnover:
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:

2011.08.19 65,441.56 CR
2011.08.31 387.00 DT
2011.08.31 0.00
2011.08.31 65,054.56 CR

Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:

3,676,439.12 DT
3,356,668.02 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dat/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2011.08.31	20110831/4922	popl-výpis z úč. 05079000		50.00	
2011.08.31	20110831/4925	popl-poštovné v ČR		50.00	
2011.08.31	20110831/4930	popl-vedení účtu		200.00	
2011.08.31	20110831/4936	popl-TPS-došlo-elb		6.00	
2011.08.31	20110831/4937	popl-TPS-el-interní		33.00	
2011.08.31	20110831/4938	popl-TPS-el-do CC		48.00	

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