

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 86 /2011
Strana/Page: 1/ 1
3,980/CR 0/ 801

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2011.11.30
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:	2011.11.23	367,092.99 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2011.11.30	30,440.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2011.11.30	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2011.11.30	336,652.99 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		4,520,975.06 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		4,472,802.39 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dáti/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2011.11.30	20111130/4912	popl-Hotovostní výběr		60.00	
2011.11.30	20111130/4921	popl-výpis z úč. 05079000		60.00	
2011.11.30	20111130/4924	popl-poštovné v ČR		60.00	
2011.11.30	20111130/4929	popl-vedení účtu		200.00	
2011.11.30	20111130/4937	popl-TPS-došlo-elb		3.00	
2011.11.30	20111130/4938	popl-TPS-el-interní		21.00	
2011.11.30	20111130/4939	popl-TPS-el-do CC		36.00	
2011.11.30	70111130/1110	Výběr hotovost	2100	30,000.00	

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