

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.: 92 /2011
Strana/Page: 1/ 1
4,435/CR 0/ 1115

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2011.12.30
Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

North Carolina State University
Ms. Dana Bartelt
Michalská 3
110 00 Praha 1

C210

Informace/Text: Výpis je informací o zůstatku peněžních prostředků na účtu k 31.12.2011. Reklamací výše zůstatku lze uplatnit do 22.1.2012. Neuplatníte-li reklamací v této lhůtě, bude zůstatek brán za odsouhlasený.

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:	2011.12.29	374,876.46 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2011.12.30	464.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2011.12.30	84.76 CR
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2011.12.30	374,497.22 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		4,829,282.06 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		4,818,953.62 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dat/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2011.12.30	20111230/4914	popl-Hotovostní výběr		60.00	
2011.12.30	20111230/4923	popl-výpis z úč. 05079000		60.00	
2011.12.30	20111230/4925	popl-poštovné v ČR		60.00	
2011.12.30	20111230/4930	popl-vedení účtu		200.00	
2011.12.30	20111230/4939	popl-TPS-el-interní		30.00	
2011.12.30	20111230/4940	popl-TPS-el-do CC		42.00	
2011.12.30	20111230/9998	TAX OF INTEREST		12.00	
2011.12.30	20111230/9998	Int.App.To 31DEC11 Brc 02			84.76

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