

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.: 7 /2012
Strana/Page: 1/ 1
3,493/CR 0/ 754

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2012.01.31
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:	2012.01.26	347,985.91 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2012.01.31	487.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2012.01.31	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2012.01.31	347,498.91 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		390,706.16 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		363,707.85 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dat/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2012.01.31	20120131/4912	popl-Hotovostní výběr		60.00	
2012.01.31	20120131/4923	popl-výpis z úč. 05079000		70.00	
2012.01.31	20120131/4925	popl-poštovné v ČR		70.00	
2012.01.31	20120131/4930	popl-vedení účtu		200.00	
2012.01.31	20120131/4939	popl-TPS-el-interní		45.00	
2012.01.31	20120131/4940	popl-TPS-el-do CC		42.00	

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