

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



Číslo výpisu/Statement No.: 28 /2013
Strana/Page: 1/ 1
4,221/CR 0/ 825

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

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2013.04.30
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:	2013.04.25	329,585.33 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2013.04.30	678.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2013.04.30	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2013.04.30	328,907.33 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		1,875,389.91 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		1,479,908.42 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dáti/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2013.04.30	20130430/4910	fee-cash withdrawal		180.00	
2013.04.30	20130430/4919	fee-account statement		110.00	
2013.04.30	20130430/4922	fee-postage CR		110.00	
2013.04.30	20130430/4927	fee-account maintenance		200.00	
2013.04.30	20130430/4934	fee-domestic-incoming-el		3.00	
2013.04.30	20130430/4936	fee-domestic-el-internal		27.00	
2013.04.30	20130430/4937	fee-domestic-el-CC		48.00	

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