

ACCOUNT STATEMENT

Číslo výpisu/Statement No.: 11 /2012

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

Strana/Page: 1/ 1

1/###

Kontakt/Contact: 210

BIC: CEKOCZPP

IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453

Měna/Currency: CZK

Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300

Datum/Date: 2012.02.13

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:	2012.02.09	245,576.91 CR
Debetní obrat / Debit turnover:	2012.02.13	30,000.00 DT
Kreditní obrat / Credit turnover:	2012.02.13	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2012.02.13	215,576.91 CR
Debetní obrat od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		522,628.16 DT
Kreditní obrat 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 dáti/- / Debit/DT	Dal/+ / Credit/CR
2012.02.13	61120213/1082	Výběr hotovost	2100	30,000.00	

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