

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

Číslo výpisu/Statement No.: 33 /2012
Strana/Page: 1/ 1
3,841/CR 0/ 813

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2012.04.30
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:	2012.04.25	330,526.75 CR
Debetní obrat / Debit turnover:	2012.04.30	630.00 DT
Kreditní obrat / Credit turnover:	2012.04.30	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2012.04.30	329,896.75 CR
Debetní obrat od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		1,597,068.82 DT
Kreditní obrat od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		1,552,468.35 CR

Datum zúčt.	Číslo dokladu	Text/	Položky / Items	Má dat/-	Dal/+
Value Date	Reference No.	Narrative		Debit/DT	Credit/CR
2012.04.30	20120430/4912	fee-cash withdrawal		120.00	
2012.04.30	20120430/4922	fee-account statement		110.00	
2012.04.30	20120430/4924	fee-postage CR		110.00	
2012.04.30	20120430/4929	fee-account maintenance		200.00	
2012.04.30	20120430/4938	fee-domestic-el-internal		36.00	
2012.04.30	20120430/4939	fee-domestic-el-CC		54.00	

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