

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

Číslo výpisu/Statement No.: 35 /2012
Strana/Page: 1/ 1
675/CR 0/ 188

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2012.05.11
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:

Debetní obrát / Debit turnover:

Kreditní obrát / Credit turnover:

Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:

2012.05.03	236,532.75 CR
2012.05.11	25,000.00 DT
2012.05.11	0.00
2012.05.11	211,532.75 CR

Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:

1,715,432.82 DT
1,552,468.35 CR

Datum zúč. Číslo dokladu Text/
Value Date Reference No. Narrative

Položky / Items

Má dáti/-
Debit/DT

Dal/+
Credit/CR

2012.05.11 61120511/1126 Výběr hotovost 2100

25,000.00

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

20120517001

O. 188 / S.000576 / Se- 780