

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 43 /2012
Strana/Page: 1/ 1
3,633/CR 0/ 782

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2012.05.31
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:	2012.05.28	228,306.83 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2012.05.31	764.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2012.05.31	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2012.05.31	227,542.83 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		2,325,355.25 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		2,178,400.86 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dát/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2012.05.31	20120531/4912	fee-cash withdrawal		240.00	
2012.05.31	20120531/4922	fee-account statement		90.00	
2012.05.31	20120531/4924	fee-postage CR		90.00	
2012.05.31	20120531/4929	fee-account maintenance		200.00	
2012.05.31	20120531/4938	fee-domestic-el-internal		48.00	
2012.05.31	20120531/4939	fee-domestic-el-CC		96.00	

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