

# VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



Číslo výpisu/Statement No.: 53 /2012  
Strana/Page: 1/ 1  
4,637/CR 0/ 913

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

Kontakt/Contact: 210  
BIC: CEKOCZPP  
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453  
Měna/Currency: CZK  
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300  
Datum/Date: 2012.06.29  
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:  
Debetní obrát / Debit turnover:  
Kreditní obrát / Credit turnover:  
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:

2012.06.26 320,338.63 CR  
2012.06.29 716.00 DT  
2012.06.29 86.69 CR  
2012.06.29 319,709.32 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:

2,889,285.48 DT  
2,834,497.58 CR

| Datum zúčt.<br>Value Date | Číslo dokladu<br>Reference No. | Text/<br>Narrative       | Položky / Items | Má dát/-<br>Debit/DT | Dal/+<br>Credit/CR |
|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------------|--------------------|
| 2012.06.29                | 20120629/4913                  | fee-cash withdrawal      |                 | 240.00               |                    |
| 2012.06.29                | 20120629/4923                  | fee-account statement    |                 | 90.00                |                    |
| 2012.06.29                | 20120629/4925                  | fee-postage CR           |                 | 90.00                |                    |
| 2012.06.29                | 20120629/4930                  | fee-account maintenance  |                 | 200.00               |                    |
| 2012.06.29                | 20120629/4939                  | fee-domestic-el-internal |                 | 45.00                |                    |
| 2012.06.29                | 20120629/4939                  | fee-domestic-el-internal |                 | 39.00                |                    |
| 2012.06.29                | 20120629/4940                  | fee-domestic-el-CC       |                 | 12.00                |                    |
| 2012.06.29                | 20120629/9998                  | TAX OF INTEREST          |                 |                      | 86.69              |
| 2012.06.29                | 20120629/9998                  | Int.App.To 30JUN12       |                 |                      |                    |

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