

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 60 /2012
Strana/Page: 1/ 1
3,810/CR 0/ 820

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2012.07.31
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:	2012.07.30	423,551.07 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2012.07.31	484.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2012.07.31	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2012.07.31	423,067.07 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		3,182,494.48 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		3,231,064.33 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dáti/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2012.07.31	20120731/4911	fee-cash withdrawal		60.00	
2012.07.31	20120731/4921	fee-account statement		70.00	
2012.07.31	20120731/4923	fee-postage CR		70.00	
2012.07.31	20120731/4928	fee-account maintenance		200.00	
2012.07.31	20120731/4935	fee-domestic-incoming-el		9.00	
2012.07.31	20120731/4937	fee-domestic-el-internal		33.00	
2012.07.31	20120731/4938	fee-domestic-el-CC		42.00	

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