

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



Číslo výpisu/Statement No.: 65 /2012

Strana/Page: 1/ 1

1/###

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

North Carolina State University
Ms. Dana Bartelt
Michalská 3
110 00 Praha 1

C210

Kontakt/Contact: 210

BIC: CEKOCZPP

IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453

Měna/Currency: CZK

Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300

Datum/Date: 2012.08.30

Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

Informace/Text:

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:	2012.08.27	206,440.07 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2012.08.30	20,000.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2012.08.30	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2012.08.30	186,440.07 CR

Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:	3,419,121.48 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:	3,231,064.33 CR

Datum zúčt.	Číslo dokladu	Text/	Položky / Items	Má dáti/-	Dal/+
Value Date	Reference No.	Narrative		Debit/DT	Credit/CR
2012.08.30	90120830/1142	Výběr hotovost	2100	20,000.00	

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