

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.: 71 /2012
Strana/Page: 1/ 1
692/CR 0/ 195

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2012.09.14
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:	2012.09.13	107,066.59 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2012.09.14	20,000.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2012.09.14	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2012.09.14	87,066.59 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		3,833,196.48 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		3,545,765.85 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dáti/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2012.09.14	70120914/1132	Výběr hotovost	2100	20,000.00	

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