

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 74 /2012
Strana/Page: 1/ 1
4,232/CR 0/ 884

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2012.09.27
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:	2012.09.25	412,567.19 CR
Debetní obrat / Debit turnover:	2012.09.27	520.00 DT
Kreditní obrat / Credit turnover:	2012.09.27	93.50 CR
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2012.09.27	412,140.69 CR
Debetní obrat od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		3,840,716.48 DT
Kreditní obrat od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		3,878,359.95 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dáti/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2012.09.27	20120927/4912	fee-cash withdrawal		60.00	
2012.09.27	20120927/4921	fee-account statement		80.00	
2012.09.27	20120927/4924	fee-postage CR		80.00	
2012.09.27	20120927/4929	fee-account maintenance		200.00	
2012.09.27	20120927/4938	fee-domestic-el-internal		39.00	
2012.09.27	20120927/4939	fee-domestic-el-CC		48.00	
2012.09.27	20120927/9998	TAX OF INTEREST		13.00	
2012.09.27	20120927/9998	Int.App.To 30SEP12			93.50

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