

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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: 2012.10.09
Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

Číslo výpisu/Statement No.: 77 /2012
Strana/Page: 1/ 1
1,024/CR 0/ 204

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:	2012.10.08	214,780.69 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2012.10.09	20,000.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2012.10.09	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2012.10.09	194,780.69 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		4,058,076.48 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		3,878,359.95 CR

Datum zúčt.	Číslo dokladu	Text/	Položky / Items	Má dáti/-	Dal/+
Value Date	Reference No.	Narrative		Debit/DT	Credit/CR
2012.10.09	61121009/1118	Výběr hotovost	2100	20,000.00	

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