

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: 2012.10.25
Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

Číslo výpisu/Statement No.: 79 /2012
Strana/Page: 1/ 1
534/CR 0/ 169

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:	2012.10.22	163,656.23 CR
Debetní obrat / Debit turnover:	2012.10.25	15,000.00 DT
Kreditní obrat / Credit turnover:	2012.10.25	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2012.10.25	148,656.23 CR
Debetní obrat od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		4,104,200.94 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
2012.10.25	71121025/1049	Výběr hotovost	2100	15,000.00	

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