

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 81 /2012
Strana/Page: 1/ 1
4,193/CR 0/ 845

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2012.10.31
Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

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

C210

Informace/Text: Vážení klienti, v návaznosti na vývoj finančních trhů od 1.11.2012 snižujeme vyhlášenou úrokovou sazbu pro běžné účty v CZK na 0,05 % p.a.

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:	2012.10.29	53,897.23 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2012.10.31	547.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2012.10.31	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2012.10.31	53,350.23 CR

Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:	4,199,506.94 DT
Kreditní obrát 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 dat/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2012.10.31	20121031/4912	fee-cash withdrawal		120.00	
2012.10.31	20121031/4921	fee-account statement		70.00	
2012.10.31	20121031/4924	fee-postage CR		70.00	
2012.10.31	20121031/4929	fee-account maintenance		200.00	
2012.10.31	20121031/4938	fee-domestic-el-internal		39.00	
2012.10.31	20121031/4939	fee-domestic-el-CC		48.00	

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