

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.: 89 /2012
Strana/Page: 1/ 1
548/CR o/ 171

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2012.11.29
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:	2012.11.28	721,692.90 CR
Debetní obrat / Debit turnover:	2012.11.29	20,000.00 DT
Kreditní obrat / Credit turnover:	2012.11.29	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2012.11.29	701,692.90 CR
Debetní obrat od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		4,620,573.94 DT
Kreditní obrat od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		4,947,769.62 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dáti/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2012.11.29	51121129/1042	Výběr hotovost	2100	20,000.00	

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