

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



Pobočka/Branch: 150 57
Regionální pobočka pro korporátní klientelu Praha II
Radlická 333/150
Praha 5

Číslo výpisu/Statement No.: 95 /2012
Strana/Page: 1/ 1
819/CR 0/ 218

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2012.12.21
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:
Debetní obrát / Debit turnover:
Kreditní obrát / Credit turnover:
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:

2012.12.19 744,830.03 CR
2012.12.21 20,000.00 DT
2012.12.21 0.00
2012.12.21 724,830.03 CR

Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:

5,031,920.76 DT
5,382,253.57 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dáti/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2012.12.21	50121221/1178	Výběr hotovost	2100	20,000.00	

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