

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 96 /2012
Strana/Page: 1/ 1
5,512/CR 0/ 1237

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2012.12.31
Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

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

C210

Informace/Text: Výpis je informací o zůstatku peněžních prostředků na účtu k 31.12.2012. Reklamací výše zůstatku lze uplatnit do 22.1.2013. Neuplatníte-li reklamací v této lhůtě, bude zůstatek brán za odsouhlasený.

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:	2012.12.21	724,830.03 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2012.12.31	510.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2012.12.31	68.79 CR
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2012.12.31	724,388.82 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		5,032,430.76 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		5,382,322.36 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dáti/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2012.12.31	20121231/4914	fee-cash withdrawal		120.00	
2012.12.31	20121231/4923	fee-account statement		60.00	
2012.12.31	20121231/4926	fee-postage CR		60.00	
2012.12.31	20121231/4931	fee-account maintenance		200.00	
2012.12.31	20121231/4940	fee-domestic-el-internal		24.00	
2012.12.31	20121231/4941	fee-domestic-el-CC		36.00	
2012.12.31	20121231/9998	TAX OF INTEREST		10.00	
2012.12.31	20121231/9998	Int.App.To 31DEC12			68.79

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