

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



Číslo výpisu/Statement No.: 17 /2013
Strana/Page: 1/ 1
4,352/CR 0/ 874

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: 2013.03.29
Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

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

C210

Informace/Text: Kvůli požadavkům USA na identifikaci musí platby v USD (do všech zemí) a do USA (ve všech měnách) obsahovat informace o příjemci - jméno, adresa a číslo účtu. Bez nich nebude platba doručena.

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:	2013.03.27	165,036.76 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2013.03.29	436.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2013.03.29	47.67 CR
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2013.03.29	164,648.43 CR

Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:	1,377,766.17 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:	818,025.78 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dáti/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2013.03.29	20130329/4911	fee-cash withdrawal		60.00	
2013.03.29	20130329/4920	fee-account statement		50.00	
2013.03.29	20130329/4923	fee-postage CR		50.00	
2013.03.29	20130329/4928	fee-account maintenance		200.00	
2013.03.29	20130329/4935	fee-domestic-incoming-el		3.00	
2013.03.29	20130329/4937	fee-domestic-el-internal		36.00	
2013.03.29	20130329/4938	fee-domestic-el-CC		30.00	
2013.03.29	20130329/9998	TAX OF INTEREST		7.00	
2013.03.29	20130329/9998	Int.App.To 31MAR13			47.67

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