

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.: 49 /2013
Strana/Page: 1/ 1
4,498/CR
0/ 866

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2013.06.28
Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

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

C210

Informace/Text: Vážení klienti, dovoluujeme si vás informovat, že k 1.9.2013 aktualizujeme Podmínky pro vedení účtu a platební styk (k dispozici ve vaší pobočce).

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:	2013.06.26	527,485.02 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2013.06.28	45,563.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2013.06.28	5.63 CR
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2013.06.28	481,927.65 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		3,324,646.91 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		3,082,185.74 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dát/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2013.06.28	20130628/4911	fee-cash withdrawal		120.00	
2013.06.28	20130628/4920	fee-account statement		90.00	
2013.06.28	20130628/4923	fee-postage CR		90.00	
2013.06.28	20130628/4928	fee-account maintenance		200.00	
2013.06.28	20130628/4936	TPS-el-došlo-interní		3.00	
2013.06.28	20130628/4937	fee-domestic-el-internal		21.00	
2013.06.28	20130628/4938	fee-domestic-el-CC		39.00	
2013.06.28	20130628/9998	Int.App.To 30JUN13			
2013.06.28	70130628/1130	Výběr hotovost	2100	45,000.00	5.63

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