

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.: 57 /2013
Strana/Page: 1/ 1
4,195/CR 0/ 822

Kontakt/Contact: 210
BIC: CECOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2013.07.31
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:	2013.07.30	190,774.80 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2013.07.31	576.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2013.07.31	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2013.07.31	190,198.80 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		4,037,854.45 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		3,503,664.43 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dáti/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2013.07.31	20130731/4910	fee-cash withdrawal		60.00	
2013.07.31	20130731/4919	fee-account statement		80.00	
2013.07.31	20130731/4921	fee-postage CR		80.00	
2013.07.31	20130731/4926	fee-account maintenance		200.00	
2013.07.31	20130731/4933	fee-domestic-incoming-el		6.00	
2013.07.31	20130731/4934	TPS-el-došlo-interní		3.00	
2013.07.31	20130731/4935	fee-domestic-el-internal		54.00	
2013.07.31	20130731/4936	fee-domestic-el-CC		93.00	

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