

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



Číslo výpisu/Statement No.: 69 /2013
Strana/Page: 1/ 1
505/CR 0/ 154

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

150 57

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

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2013.09.17
Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

C210

Informace/Text:

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:	2013.09.13	68,744.67 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2013.09.17	40,000.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2013.09.17	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2013.09.17	28,744.67 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		4,485,821.78 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		3,790,177.63 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dáti/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2013.09.17	61130917/1098	Výběr hotovost	2100	40,000.00	

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

STCO_CR 175

0-154/S-000536/S-0-698