

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 75 /2013
Strana/Page: 1/ 1
4,803/CR 0/ 880

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2013.09.30
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:	2013.09.27	123,678.25 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2013.09.30	683.01 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2013.09.30	6.70 CR
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2013.09.30	123,001.94 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		4,787,746.40 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		4,186,359.52 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dáti/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2013.09.30	20130930/4913	fee-cash withdrawal		180.00	
2013.09.30	20130930/4921	fee-account statement		100.00	
2013.09.30	20130930/4925	fee-postage CR		130.00	
2013.09.30	20130930/4927	fee-account maintenance		200.00	
2013.09.30	20130930/4935	fee-domestic-incoming-el		6.00	
2013.09.30	20130930/4936	fee-domestic-el-internal		24.00	
2013.09.30	20130930/4937	fee-domestic-el-CC		42.00	
2013.09.30	20130930/9998	TAX OF INTEREST		1.01	
2013.09.30	20130930/9998	Int.App.To 30SEP13			6.70

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