

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.: 81 /2013
Strana/Page: 1/ 1
485/CR 0/ 150

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2013.10.23
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:	2013.10.22	16,372.52 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2013.10.23	15,000.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2013.10.23	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2013.10.23	1,372.52 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		5,247,889.29 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		4,524,872.99 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dát/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2013.10.23	71131023/1051	Výběr hotovost	2100	15,000.00	

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