

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 84 /2013
Strana/Page: 1/ 1
4,105/CR 0/ 789

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2013.10.31
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:	2013.10.30	244,422.38 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2013.10.31	677.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2013.10.31	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2013.10.31	243,745.38 CR

Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:	5,385,948.92 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:	4,905,305.48 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dáti/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2013.10.31	20131031/4913	fee-cash withdrawal		180.00	
2013.10.31	20131031/4924	fee-account statement		90.00	
2013.10.31	20131031/4927	fee-postage CR		117.00	
2013.10.31	20131031/4929	fee-account maintenance		200.00	
2013.10.31	20131031/4935	fee-domestic-incoming-el		3.00	
2013.10.31	20131031/4936	fee-domestic-el-internal		33.00	
2013.10.31	20131031/4937	fee-domestic-el-CC		54.00	

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