

# VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 92 /2013  
Strana/Page: 1/ 1  
4,170/CR 0/ 801

Kontakt/Contact: 210  
BIC: CEKOCZPP  
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453  
Měna/Currency: CZK  
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300  
Datum/Date: 2013.11.29  
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:                  | 2013.11.22 | 273,296.82 CR   |
| Debetní obrát / Debit turnover:                                           | 2013.11.29 | 613.00 DT       |
| Kreditní obrát / Credit turnover:                                         | 2013.11.29 | 0.00            |
| Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:                                 | 2013.11.29 | 272,683.82 CR   |
| Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:   |            | 5,885,417.89 DT |
| Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year: |            | 5,433,712.89 CR |

| Datum zúčt.<br>Value Date | Číslo dokladu<br>Reference No. | Text/<br>Narrative       | Položky / Items | Má dát/-<br>Debit/DT | Dal/+<br>Credit/CR |
|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------------|--------------------|
| 2013.11.29                | 20131129/4911                  | fee-cash withdrawal      |                 | 180.00               |                    |
| 2013.11.29                | 20131129/4922                  | fee-account statement    |                 | 70.00                |                    |
| 2013.11.29                | 20131129/4926                  | fee-postage CR           |                 | 91.00                |                    |
| 2013.11.29                | 20131129/4928                  | fee-account maintenance  |                 | 200.00               |                    |
| 2013.11.29                | 20131129/4936                  | fee-domestic-el-internal |                 | 30.00                |                    |
| 2013.11.29                | 20131129/4937                  | fee-domestic-el-CC       |                 | 42.00                |                    |

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