

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.: 93 /2013
Strana/Page: 1/ 1
591/CR 0/ 163

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2013.12.04
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:	2013.11.29	272,683.82 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2013.12.04	30,000.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2013.12.04	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2013.12.04	242,683.82 CR

Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:	5,915,417.89 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:	5,433,712.89 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dáti/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2013.12.04	91131204/1083	Výběr hotovost	2100	30,000.00	

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