

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.: 97 /2013
Strana/Page: 1/ 1
4,905/CR 0/ 1132

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2013.12.31
Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

North Carolina State University
Ms. Dana Bartelt
Michalská 3
110 00 Praha 1

C210

Informace/Text: Výpis je informací o zůstatku peněžních prostředků na účtu k 31.12.2013. Reklamací výše zůstatku lze uplatnit do 22.1.2014. Neuplatníte-li reklamaci v této lhůtě, bude zůstatek brán za odsouhlasený.

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:	2013.12.23	481,402.92 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2013.12.31	409.87 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2013.12.31	5.83 CR
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2013.12.31	480,998.88 CR

Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:	6,129,676.24 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:	5,886,286.30 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dáti/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2013.12.31	20131231/4912	fee-cash withdrawal		60.00	
2013.12.31	20131231/4926	fee-account statement		40.00	
2013.12.31	20131231/4928	fee-postage CR		52.00	
2013.12.31	20131231/4930	fee-account maintenance		200.00	
2013.12.31	20131231/4938	fee-domestic-el-internal		24.00	
2013.12.31	20131231/4939	fee-domestic-el-CC		33.00	
2013.12.31	20131231/9998	TAX OF INTEREST		0.87	
2013.12.31	20131231/9998	Int.App.To 31DEC13			5.83

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