

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.: 5 /2014
Strana/Page: 1/ 1
406/CR 0/ 143

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2014.01.23
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:

Debetní obrát / Debit turnover:

Kreditní obrát / Credit turnover:

Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:

2014.01.17	21,526.36 CR
2014.01.23	21,000.00 DT
2014.01.23	0.00
2014.01.23	526.36 CR

Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:

Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:

480,472.52 DT
0.00

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dát/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2014.01.23	90140123/1186	Výběr hotovost	2450	21,000.00	

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