

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

150 57

Kontakt/Contact: 210

BIC: CEKOCZPP

IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453

Měna/Currency: CZK

Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300

Datum/Date: 2014.01.30

Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

Číslo výpisu/Statement No.: 7 /2014

Strana/Page: 1/ 1

392/CR 0/ 138

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

C210

Informace/Text: Vážení klienti, v návaznosti na vývoj na finančních trzích od 3.2.2014 snižujeme vyhlášenou úrokovou sazbu pro běžné účty v RON na 0,01 % p.a.

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:

2014.01.28

250,967.68 CR

Debetní obrat / Debit turnover:

2014.01.30

30,000.00 DT

Kreditní obrat / Credit turnover:

2014.01.30

0.00

Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:

2014.01.30

220,967.68 CR

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

719,481.16 DT

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

459,449.96 CR

Datum zúčt.	Číslo dokladu	Text/	Položky / Items	Má dáti/-	Dal/+
Value Date	Reference No.	Narrative		Debit/DT	Credit/CR
2014.01.30	80140130/1102	Výběr hotovost	2100	30,000.00	

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



STCO_CR_30

Č. 138 / S-00035 / S- 476