

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.: 8 /2014
Strana/Page: 1/ 1
4,048/CR 0/ 787

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2014.01.31
Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

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:	2014.01.30	220,967.68 CR
Debetní obrat / Debit turnover:	2014.01.31	642.00 DT
Kreditní obrat / Credit turnover:	2014.01.31	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2014.01.31	220,325.68 CR
Debetní obrat od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		720,123.16 DT
Kreditní obrat od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		459,449.96 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má datí/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2014.01.31	20140131/4913	fee-cash withdrawal		180.00	
2014.01.31	20140131/4923	fee-account statement		80.00	
2014.01.31	20140131/4927	fee-postage CR		104.00	
2014.01.31	20140131/4930	fee-account maintenance		200.00	
2014.01.31	20140131/4937	fee-domestic-el-internal		21.00	
2014.01.31	20140131/4939	fee-domestic-el-CC		57.00	

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