

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 20 /2014
Strana/Page: 1/ 1
508/CR 0/ 135

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2014.03.13
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:	2014.03.07	146,276.40 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2014.03.13	35,000.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2014.03.13	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2014.03.13	111,276.40 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		1,273,214.70 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		903,492.22 CR

Datum zúčt.	Číslo dokladu	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dáti/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
Value Date	Reference No.				
2014.03.13	91140313/1196	Výběr hotovost	2100	35,000.00	

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