

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: 2014.03.31
Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

Číslo výpisu/Statement No.: 24 /2014
Strana/Page: 1/ 2
4,571/CR 0/ 828

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:	2014.03.27	199,806.59 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2014.03.31	610.56 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2014.03.31	14,533.74 CR
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2014.03.31	213,729.77 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		1,384,686.16 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		1,117,417.05 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dáti/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2014.03.31	20140331/4910	fee-cash withdrawal		180.00	
2014.03.31	20140331/4922	fee-account statement		70.00	
2014.03.31	20140331/4924	fee-postage CR		91.00	
2014.03.31	20140331/4927	fee-account maintenance		200.00	
2014.03.31	20140331/4934	fee-domestic-incoming-el		3.00	
2014.03.31	20140331/4935	TPS-el-došlo-interní		3.00	
2014.03.31	20140331/4936	fee-domestic-el-internal		30.00	
2014.03.31	20140331/4937	fee-domestic-el-CC		33.00	
2014.03.31	20140331/9816	CC:POL= 00001/SOUP= 00015			14,530.00
2014.03.31	20140331/9998	TAX OF INTEREST		0.56	
2014.03.31	20140331/9998	Int.App.To 31MAR14			3.74

***** Pokračování / Continued *****