

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.: 41 /2012
Strana/Page: 1/ 2
608/CR 0/ 189

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2012.05.25
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:	2012.05.23	118,419.69 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2012.05.25	40,140.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2012.05.25	190,027.14 CR
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2012.05.25	268,306.83 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		2,284,591.25 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		2,178,400.86 CR

Datum zúčt.	Číslo dokladu	Text/ Value Date Reference No. Narrative	Položky / Items	Má dat/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2012.05.25	20120525/9804	CC:POL= 00005/SOUP= 00028		40,140.00	
2012.05.25	61120525/3946	STP (NC STATE UNIVERSITY) Kurz: 19.863000 Částka 9,566.89 USD CHGS:USD0,00 Protistrana:/002079900132586 NC STATE UNIVERSITY Banka: WFBIUS6S FUND IMPREST RFB 2012052300017944			190,027.14

Soupisky položek CC					Symby	Částka
Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Konstantní	Specifický
***** Soupiska číslo: 00028 Počet položek: 00005 Celková částka:					40,140.00 DT	
20120525	TBS0870572092 11	-1243106349/0800		30512		1,145.00
Avizo:24xflax, 3x pair of scissors CU1243						
20120525	TBS0870572094 11	-1243106349/0800		50512		1,365.00
Avizo:Bobbin lace tools CU1243106349/0800						
20120525	TBS0870572095 11	- 288778013/0800				2,550.00
Avizo:lectures fashion history DPP CU2887						
20120525	TBS0870572093 11	-4449920227/0100		201261010		5,080.00

***** Pokračování / Continued *****