

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.: 18 /2013
Strana/Page: 1/ 1
865/CR 0/ 194

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2013.04.02
Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

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

C210

Informace/Text: Kvůli požadavkům USA na identifikaci musí platby v USD (do všech zemí) a do USA (ve všech měnách) obsahovat informace o příjemci - jméno, adresa a číslo účtu. Bez nich nebude platba doručena.

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:	2013.03.29	164,648.43 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2013.04.02	81,520.98 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2013.04.02	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2013.04.02	83,127.45 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		1,459,287.15 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		818,025.78 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dat/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2013.04.02	20130402/9824	CC:POL= 00002/SOUP= 00014		35,769.90	
2013.04.02	61130402/4183	F/O citysta Hostel		45,298.10	
		Kurz: 26.275000 Částka	1,724.00 EUR		
		Popl.: SHA	452.98 CZK		
		Protistrana:DE91100500000063628961			
		citysta Hostel			
		Banka: BELADEBE			
		NCSU student accomodation CityStay Berlin			
2013.04.02	61130402/4183	VYLOHY K 3004689304		452.98	

Soupisky položek CC					Symboly		Částka
Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Konstantní	Specifický	
*****	Soupiska číslo: 00014	Počet položek: 00002	Celková částka:		35,769.90 DT		
20130402	TBS0981974947 11	- 500114004/2700		1192252779	379		2,144.90
	Avizo:mobile phones	201302-201303 VS11922					
20130402	TBS0981974945 11	-2200244498/2010		10130016			33,625.00
	Avizo:inks, airport base express station,						

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