

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.: 23 /2013
Strana/Page: 1/ 2
540/CR 0/ 172

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2013.04.18
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:	2013.04.11	78,925.68 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2013.04.18	62,702.76 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2013.04.18	388,740.41 CR
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2013.04.18	404,963.33 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		1,799,333.91 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		1,479,908.42 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dáti/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2013.04.18	20130418/9834	CC:POL= 00007/SOUP= 00018			
2013.04.18	60130418/4064	B/O NC STATE UNIVERSITY Kurz: 19.436000 Částka CHGS:USD0, Protistrana:002079900132586 Banka: WFBUS6S NC STATE UNIVERSITY	20,001.05 USD	44,087.92	388,740.41
2013.04.18	61130418/4299	FUND IMPREST RFB 2013041600023577 F/O Aurelia Transfer soc. Kurz: 26.367000 Částka Popl.: SHA Protistrana:IT2700832703209000000021877 Aurelia Transfer soc.coop.a r.l. Banka: ROMA1R1012	699.00 EUR 184.31 CZK	18,430.53	
2013.04.18	61130418/4299	Car rental service with transport VYLOHY K 3068903304		184.31	

***** Pokračování / Continued *****