

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 40 /2013
Strana/Page: 1/ 1
4,311/CR 0/ 847

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2013.05.31
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:	2013.05.30	37,994.62 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2013.05.31	15,856.16 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2013.05.31	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2013.05.31	22,138.46 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		2,604,914.07 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		1,902,663.71 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dáti/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2013.05.31	20130531/4234	F/O baxpax hostel		14,992.16	
		Kurz: 26.233000 Částka	571.50 EUR		
		Popl.: SHA	150.00 CZK		
		Protistrana: DE27100900003951435006			
		baxpax hostel			
		Banka: BEVODEBB			
		accomodation for Berlin excursion			
2013.05.31	20130531/4234	VÝLOHY K 3110043305		150.00	
2013.05.31	20130531/4910	fee-cash withdrawal		180.00	
2013.05.31	20130531/4919	fee-account statement		110.00	
2013.05.31	20130531/4921	fee-postage CR		110.00	
2013.05.31	20130531/4926	fee-account maintenance		200.00	
2013.05.31	20130531/4935	fee-domestic-el-internal		54.00	
2013.05.31	20130531/4936	fee-domestic-el-CC		60.00	

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