

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



Pobočka/Branch: Regionální pobočka pro korporátní klientelu Praha II
150 57 Radlická 333/150
Praha 5

Číslo výpisu/Statement No.: 46 /2013
Strana/Page: 1/ 1
505/CR 0/ 161

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2013.06.20
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:	2013.06.13	147,840.28 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2013.06.20	273,833.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2013.06.20	313,764.40 CR
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2013.06.20	187,771.68 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		3,212,439.06 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		2,675,821.92 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dat/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2013.06.20	20130620/9832	CC:POL= 00002/SOUP= 00032			
2013.06.20	61130620/3908	B/O NC STATE UNIVERSITY Kurz: 19.083000 Částka CHGS:USD0, Protistrana:002079900132586 NC STATE UNIVERSITY Banka: WFBUS6S FUND IMPREST RFB 2013061800035444	16,442.09 USD	273,833.00	313,764.40

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symbole Konstantní	Specifický	Částka
*****	Soupiska číslo: 00032	Počet položek: 00002	Celková částka:		273,833.00 DT		
20130620	TBS1012129812 11	713-	77628031/0710	27642178	1148		101,793.00
	Avizo:Advance tax payment 2013-05 VS27642						
20130620	TBS1012129813 11	21012-	7924011/0710	1116180603	7618		172,040.00
	Avizo:PSSZ - social security 2013-05 VS11						

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