

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 50 /2013
Strana/Page: 1/ 2
560/CR 0/ 159

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2013.07.11
Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

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

C210

Informace/Text: Dear clients, Terms and Conditions for Account Maintenance and Payments (available at your branch) will be updated on September 1, 2013.

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:	2013.06.28	481,927.65 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2013.07.11	308,591.08 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2013.07.11	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2013.07.11	173,336.57 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		3,633,237.99 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		3,082,185.74 CR

Datum zúčt.	Číslo dokladu	Text/	Položky / Items	Má dáti/-	Dal/+
Value Date	Reference No.	Narrative		Debit/DT	Credit/CR
2013.07.11	20130711/4211	F/O Abate Zanetti Glass S		25,883.76	
		Kurz: 26.412000 Částka	980.00 EUR		
		Popl.: SHA	258.84 CZK		
		Protistrana: IT33B063450200507400107026S			
		Abate Zanetti Glass School			
		Banka: IBSPIT2V			
		Lampworking private lessons on October 4, 2013 (6 Hours) at			
2013.07.11	20130711/4211	VYLOHY K 3039257307		258.84	
2013.07.11	20130711/9804	CC: POL= 00015/SOUP= 00033		282,448.48	

Soupisky položek CC						
Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly	Částka
					Konstantní	Specifický
****	Soupiska číslo: 00033	Počet položek: 00015	Celková částka:		282,448.48 DT	
20130711	TBS1018731716 11	- 182867851/0300		132200096		550.00
		Avizo: excursion to Toulcův dvůr CUI828678				
20130711	TBS1018731884 11	7720- 77628031/0710		27642178	1148	2,172.00
		Avizo: Advance tax payment for DPP 2013-06				
20130711	TBS1018731887 11	- 500114004/2700		1192252779	379	3,687.48

***** Pokračování / Continued *****