

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.: 55 /2013
Strana/Page: 1/ 2
484/CR 0/ 147

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2013.07.26
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:	2013.07.22	41,788.65 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2013.07.26	268,696.54 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2013.07.26	416,448.69 CR
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2013.07.26	189,540.80 CR

Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:	4,037,278.45 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:	3,502,430.43 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dáti/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2013.07.26	20130726/9828	CC:POL= 00011/SOUP= 00038		256,039.00	
2013.07.26	60130726/4366	F/O citystay		12,507.54	
		Kurz: 26.443000 Částka	473.00 EUR		
		Popl.: SHA	150.00 CZK		
		Protistrana:DE91100500000063628961			
		citystay			
		Banka: BELADEBE			
		3 night 15 people accomodation in Berlin 19.9.-22.9.			
2013.07.26	60130726/4366	VYLOHY K 3101272307		150.00	
2013.07.26	61130726/3844	B/O NC STATE UNIVERSITY			416,448.69
		Kurz: 19.143000 Částka	21,754.62 USD		
		CHGS:USD0,			
		Protistrana:002079900132586			
		NC STATE UNIVERSITY			
		Banka: WFBIOUS6S			
		FUND IMPREST RFB 2013072400051281			

***** Pokračování / Continued *****