

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 73 /2013
Strana/Page: 1/ 1
474/CR 0/ 146

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2013.09.24
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:	2013.09.20	201,104.50 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2013.09.24	90,836.25 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2013.09.24	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2013.09.24	110,268.25 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		4,787,063.39 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		4,172,942.82 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dát/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2013.09.24	51130924/4112	F/O Abate Zanetti Srl Kurz: 26.466000 Částka Popl.: SHA Protistrana: IT33B063450200507400107026S Abate Zanetti Srl Banka: IBSPIT2V	2,650.00 EUR 701.35 CZK	70,134.90	
2013.09.24	51130924/4112	Lampworking private lessons on October 4, 2013 (6 Hours)		701.35	
2013.09.24	81130924/1031	VÝLOHY K 3084402309 Výběr hotovost 2100		20,000.00	

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

