

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.: 82 /2013
Strana/Page: 1/ 2
1,155/CR 0/ 212

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2013.10.24
Frekvence/Frequency: DENNI/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:	2013.10.23	1,372.52 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2013.10.24	97,382.63 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2013.10.24	380,432.49 CR
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2013.10.24	284,422.38 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		5,345,271.92 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		4,905,305.48 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dát/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2013.10.24	20131024/9828	CC:POL= 00002/SOUP= 00055		30,900.00	
2013.10.24	50131024/4434	F/O Gehl Architects		65,825.00	
		Kurz: 26.330000 Částka	2,500.00 EUR		
		Popl.: SHA	657.63 CZK		
		Protistrana:DK5930003306706519			
		Gehl Architects			
		Banka: DABADKKK			
		Job1726 - Copenhagen study tour Sep 20			
2013.10.24	50131024/4434	VÝLOHY K 3079891310		657.63	
2013.10.24	61131024/3852	B/O NC STATE UNIVERSITY			380,432.49
		Kurz: 18.357000 Částka	20,724.11 USD		
		CHGS:USD0,			
		Protistrana:002079900132586			
		NC STATE UNIVERSITY			
		Banka: WFBUS6S			
		FUND IMPREST RFB 2013102100098373			

***** Pokračování / Continued *****