

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.: 85 /2013
Strana/Page: 1/ 2
494/CR 0/ 148

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2013.11.06
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:	2013.10.31	243,745.38 CR
Debetní obrat / Debit turnover:	2013.11.06	100,746.93 DT
Kreditní obrat / Credit turnover:	2013.11.06	168,840.00 CR
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2013.11.06	311,838.45 CR
Debetní obrat od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		5,486,695.85 DT
Kreditní obrat od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		5,074,145.48 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dáti/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2013.11.06	20131106/9830	CC:POL= 00008/SOUP= 00056		100,746.93	
2013.11.06	61131106/3861	B/O NC STATE UNIVERSITY Kurz: 18.760000 Částka 9,000.00 USD CHGS:USD0, Protistrana:002079900132586 NC STATE UNIVERSITY Banka: WFBUS6S FUND IMPREST RFB 2013110500080835			168,840.00

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Konstantní	Specifický	Částka
****	Soupiska číslo: 00056	Počet položek: 00008	Čalková částka:				100,746.93 DT
20131106	TBS1060640941 11	- 865650053/0800					1,200.00
	Avizo:lecturearchitectureclass(allstudios						
20131106	TBS1060640942 11	27-4908440207/0100		572498024	308	2000383805	1,929.93
	Avizo:landline2013-08VS572498024KS0308SS2						
20131106	TBS1060640940 11	- 176715552/0300		232013			2,970.00
	Avizo:paintingandrepairsinMichalska3VS232						
20131106	TBS1060640946 11	51-2695290217/0100		22613			8,168.00

***** Pokračování / Continued *****