

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



Pobočka/Branch: Regionální pobočka pro korporátní klientelu Praha II
150 57 Radlická 333/150
Praha 5

Číslo výpisu/Statement No.: 6 /2014
Strana/Page: 1/ 2
423/CR 0/ 134

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2014.01.28
Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

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

C210

Informace/Text: Vážení klienti, v návaznosti na vývoj na finančních trzích od 3.2.2014 snižujeme vyhlášenou úrokovou sazbu pro běžné účty v RON na 0,01 % p.a.

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:	2014.01.23	526.36 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2014.01.28	209,008.64 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2014.01.28	459,449.96 CR
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2014.01.28	250,967.68 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		689,481.16 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		459,449.96 CR

Datum zúčt. / Value Date	Číslo dokladu / Reference No.	Text / Narrative	Položky / Items	Má datí/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2014.01.28	20140128/3915	B/O NC STATE UNIVERSITY Kurz: 19.710000 Částka CHGS:USD0, Protistrana:002079900132586 NC STATE UNIVERSITY Banka: WFBUS6S FUND IMPREST RFB 2014012700081997	23,310.50 USD		459,449.96
2014.01.28	20140128/9824	CC:POL= 00012/SOUP= 00004		209,008.64	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly Konstantní	Specifický	Částka
****	Soupiska číslo: 00004	Počet položek: 00012	Celková částka:		209,008.64 DT		
20140128	TBS1093048876 11	- 500114004/2700		1192252779	379		1,234.00
	Avizo:mobile phones	2013-12 VS1192252779					
20140128	TBS1093048871 11	-2600118175/2010		201401			1,500.00
	Avizo:students orientation - guided tour						
20140128	TBS1093052666 11	- 552297113/0800		22014			1,500.00
	Avizo:students orientation - guided tour						
20140128	TBS1093048879 11	- 176715552/0300		12014			2,450.00

***** Pokračování / Continued *****