

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.: 21 /2014
Strana/Page: 1/ 2
528/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: 2014.03.14
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:	2014.03.13	111,276.40 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2014.03.14	110,860.90 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2014.03.14	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2014.03.14	415.50 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		1,384,075.60 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		903,492.22 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dáti/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2014.03.14	20140314/9830	CC:POL= 00009/SOUP= 00013		102,346.00	
2014.03.14	60140314/4385	F/O Alternative Berlin		8,364.90	
		Kurz: 27.883000 Částka	300.00 EUR		
		Popl.: SHA	150.00 CZK		
		Protistrana:DE98100500006603159994			
		Alternative Berlin			
		Banka: BELADEBE			
		Real Berlin Experience tour 28.3.14			
2014.03.14	60140314/4385	VÝLOHY K 3053069403		150.00	

Soupisky položek CC					Symboly			Částka
Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Konstantní	Specifický		
***** Soupiska číslo: 00013 Počet položek: 00009 Celková částka:					102,346.00 DT			
20140314	TBS1110567258 11	- 17489033/0300	GTS CZECH S.R.O.	2340031603			1,538.00	
	Avizo:internet2014-02VS2340031603							
20140314	TBS1110567264 11	- 182232901/0300					3,780.00	
	Avizo:fashionworksforFSDCU182232901/0300							
20140314	TBS1110567263 11	19-2784000277/0100		30091174			4,950.00	

***** Pokračování / Continued *****