

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

150 57

Kontakt/Contact: 210

BIC: CEKOCZPP

IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453

Měna/Currency: CZK

Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300

Datum/Date: 2010.09.01

Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

Číslo výpisu/Statement No.: 52 /2010
Strana/Page: 1/ 1
556/CR 0/ 171

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:

2010.08.31

431,488.27 CR

Debetní obrát / Debit turnover:

2010.09.01

50,304.00 DT

Kreditní obrát / Credit turnover:

2010.09.01

0.00

Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:

2010.09.01

381,184.27 CR

Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:

2,311,913.23 DT

Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:

2,535,943.84 CR

Datum zúčt.	Číslo dokladu	Text/	Položky / Items	Má dat/-	Dal/+
Value Date	Reference No.	Narrative		Debit/DT	Credit/CR
2010.09.01	20100901/9820	CC:POL= 00007/SOUP= 00031		50,304.00	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly	Specifický	Částka
****	Soupiska číslo: 00031	Počet položek: 00007	Celková částka:		50,304.00 DT		
20100901	TBS0652140407 11	- 17489033/0300	GTS NOVERA S.R.O.	2300191689			474.00
	Avizo:internet	2010-07 VS2300191689					
20100901	TBS0652140408 11	27-4908440207/0100		451839623	308	2000383805	2,033.00
	Avizo:landline	2010-07 VS451839623 KS0308					
20100901	TBS0652140404 11	27- 916780043/0300	PRAŽSKÁ PLYNÁREN.A.S	7684170002			3,300.00
	Avizo:advance for gas - gasmeter	68 VS76					
20100901	TBS0652140400 11	27- 916780043/0300	PRAŽSKÁ PLYNÁREN.A.S	7684200002			4,800.00
	Avizo:advance for gas - gasmeter	11 VS76					
20100901	TBS0652140403 11	27- 916780043/0300	PRAŽSKÁ PLYNÁREN.A.S	207765070			7,700.00
	Avizo:advance for gas - gasmeter	80 VS207					
20100901	TBS0652140405 11	- 17303403/0300	PRAŽSKA ENERGETIKA	30091174			15,898.00
	Avizo:Electricity payment	VS0030091174 -					
20100901	TBS0652140406 11	- 17303403/0300	PRAŽSKA ENERGETIKA	30091165			16,099.00
	Avizo:Electricity payment	VS 30091165 - g					

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