

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: 2010.09.13
Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

Informace/Text:

Číslo výpisu/Statement No.: 55 /2010
Strana/Page: 1/ 2
870/CR 0/ 209

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

C210

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:	2010.09.03	258,024.27 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2010.09.13	173,754.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2010.09.13	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2010.09.13	84,270.27 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		2,608,827.23 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		2,535,943.84 CR

Datum zúčt. / Value Date	Číslo dokladu / Reference No.	Text / Narrative	Položky / Items	Má dát/- / Debit/DT	Dal/+ / Credit/CR
2010.09.13	20100913/9832	CC:POL= 00013/SOUP= 00034		173,754.00	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly Konstantní	Specifický	Částka
****	Soupiska číslo: 00034	Počet položek: 00013	Celková částka:		173,754.00 DT		
20100913	TBS0655844100 11	- 17489033/0300	GTS NOVERA S.R.O.	2300217806			630.00
	Avizo:internet 2010-07 VS2300217806						
20100913	TBS0655847720 11	- 17303403/0300	PRAZSKA ENERGETIKA	30129792			831.00
	Avizo:Electricity adv payment - 1st floor						
20100913	TBS0655847718 11	- 17303403/0300	PRAZSKA ENERGETIKA	30091165			4,590.00
	Avizo:Electricity advance payment VS 3009						
20100913	TBS0655847719 11	- 17303403/0300	PRAZSKA ENERGETIKA	30091172			4,600.00
	Avizo:Electricity advance payment VS 3009						
20100913	TBS0655844097 11	5020- 500419123/0300	VOJENSKA ZDRAV. POJI	2764217800	3558		4,642.00
	Avizo:VOJ ZP - Health insurance 2010-08 V						
20100913	TBS0655844095 11	-1127846163/0800		27642178	138		7,362.00
	Avizo:Maria Sokolovska - salary 2010-08 V						
20100913	TBS0655844098 11	- 202190009/0300		2764217800	558		10,472.00

***** Pokračování / Continued *****