

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: 2010.10.18
Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

Číslo výpisu/Statement No.: 64 /2010
Strana/Page: 1/ 2
860/CR 0/ 104

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:	2010.10.15	174,752.34 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2010.10.18	116,609.91 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2010.10.18	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2010.10.18	58,142.43 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		2,999,487.23 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		2,900,476.00 CR

Datum zúčt. / Value Date	Číslo dokladu / Reference No.	Text / Narrative	Položky / Items	Má dat/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2010.10.18	20101018/9804	CC:POL= 00008/SOUP= 00039		116,609.91	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly Konstantní	Specifický	Částka
***** Soupiska číslo: 00039 Počet položek: 00008 Celková částka:				116,609.91 DT			
20101018	TBS066654184 11	- 17489033/0300	GTS CZECH S.R.O.	2300244469			474.00
Avizo:internet 2010-09 VS2300244469							
20101018	TBS066654181 11	27-4908440207/0100		457895052	308	2000383805	2,379.00
Avizo:landline 2010-09 VS457895052 KS0308							
20101018	TBS066654185 11	- 500114004/2700		1178660942			5,649.71
Avizo:mobile phones 201009-10 VS117866094							
20101018	TBS066654179 11	- 17303403/0300	PRAZSKA ENERGETIKA	30091174			13,550.00
Avizo:Electricity reconciliation VS300911							
20101018	TBS066654178 11	- 300451073/0800					23,639.30
Avizo:DPP Pavla Jonssonova - teaching ENG							
20101018	TBS066654180 11	-1322846193/0800					23,639.30
Avizo:DPP Marketa Kralova - teaching ARC							
20101018	TBS066654182 11	19- 261710297/0100					23,639.30

***** Pokračování / Continued *****