

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 40 /2011
Strana/Page: 1/ 2
614/CR 0/ 185

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2011.05.17
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:
Debetní obrát / Debit turnover:
Kreditní obrát / Credit turnover:
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:

2011.05.13 91,398.62 CR
2011.05.17 85,883.00 DT
2011.05.17 0.00
2011.05.17 5,515.62 CR

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

2,268,735.09 DT
1,889,425.05 CR

Datum zúčt. Číslo dokladu Text/
Value Date Reference No. Narrative

Položky / Items

Má dáti/-
Debit/DT

Dal/+
Credit/CR

2011.05.17 20110517/9802 CC:POL= 00010/SOUP= 00029

85,883.00

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly Konstantní	Specifický	Částka
****	Soupiska číslo: 00029	Počet položek: 00010	Celková částka:		85,883.00 DT		
20110516	TBS0738737631 11	27-4908440207/0100		479411324	308	2000383805	2,743.00
	Avizo:landline	2011-04 VS479411324 KS0308					
20110516	TBS0738737627 11	- 579682273/0300		52011			3,000.00
	Avizo:lecture on silk screen printing	CJ5					
20110516	TBS0738737624 11	27- 916780043/0300 PRAŽSKÁ PLYNÁREN.A.S	7684170002				3,300.00
	Avizo:advance for gas - gasmeter	68 VS76					
20110516	TBS0738737629 11	- 500114004/2700		1188158159	379		4,122.00
	Avizo:mobile phones	201104-201105 VS11881					
20110516	TBS0738737623 11	27- 916780043/0300 PRAŽSKÁ PLYNÁREN.A.S	7684200002				4,800.00
	Avizo:advance for gas - gasmeter	11 VS76					
20110516	TBS0738737630 11	- 276402/0300		8811			6,960.00
	Avizo:transport Praha - Prerov nad Labem						
20110516	TBS0738737628 11	-1349011399/0800		130100133			7,488.00

**** Pokračování / Continued ****