

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.: 66 /201
Strana/Page: 1/
616/CR 0/ 190

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2011.08.19
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:	2011.08.16	105,770.56 CZK
Debetní obrát / Debit turnover:	2011.08.19	40,329.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2011.08.19	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2011.08.19	65,441.56 CZK
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		3,676,052.12 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		3,356,668.02 CZK

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dat/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2011.08.19	20110819/9808	CC:POL= 00008/SOUP= 00048		40,329.00	

Soupisky položek CC						Symboly		Částka
Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Konstantní	Specifický		
***** Soupiska číslo: 00048 Počet položek: 00008 Celková částka:				40,329.00 DT				
20110819	TBS0771718093 11	27-4908440207/0100		488797630	308	2000383805	1,922.00	
Avizo:landline 2011-07 VS488797630 KS0308								
20110819	TBS0771718088 11	27- 916780043/0300 PRAŽSKÁ PLYNÁREN.A.S		227880002			2,900.00	
Avizo:advance for gas - gasmeter 64 - VS0								
20110819	TBS0771718092 11	- 68009001/5500		4110000649			3,228.00	
Avizo:new projection screen 176x178cm VS4								
20110819	TBS0771718094 11	- 500114004/2700		1192252779	379		4,079.00	
Avizo:mobile phones 201107-201108 VS11922								
20110819	TBS0771718090 11	27- 916780043/0300 PRAŽSKÁ PLYNÁREN.A.S		7684170002			4,400.00	
Avizo:advance for gas - gasmeter 68 VS768								
20110819	TBS0771718091 11	27- 916780043/0300 PRAŽSKÁ PLYNÁREN.A.S		7684200002			5,900.00	
Avizo:advance for gas - gasmeter 11 VS768								
20110819	TBS0771718087 11	27- 916780043/0300 PRAŽSKÁ PLYNÁREN.A.S		7650700002			8,500.00	

***** Pokračování / Continued *****