

VYPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT

Pobočka/Branch: Regionální pobočka pro korporátní klientelu Praha II
150 57 Radlická 333/150
Praha 5

Číslo výpisu/Statement No.:
Strana/Page:
1,347/CR

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2011.09.12
Frekvence/Frequency: DĚNNÍ/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:	2011.09.02	318,488.3
Debetní obrát / Debit turnover:	2011.09.12	42,133.00
Kreditní obrát / Credit turnover:	2011.09.12	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2011.09.12	276,355.37
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		3,740,146.12
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		3,631,675.83

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dat/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2011.09.12	20110912/9832	CC:POL= 00008/SOUP= 00050		42,133.00	

Soupisky položek CC				Symboly			Částka
Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Konstantní	Specifický	
***** Soupiska číslo: 00050 Počet položek: 00008 Celková částka:				42,133.00 DT			
20110912	TBS0778837297 11	27-4908440207/0100		491944125	308	2000383805	1,933.00
Avizo:landline 2011-08 VS491944125 KS0308							
20110912	TBS0778837298 11	- 176715552/0300		152011			2,400.00
Avizo:painting VS152011							
20110912	TBS0778837295 11	- 17303403/0300 PRAZSKA ENERGETIKA		30129792			2,440.00
Avizo:Electricity adv payment - 1st floor							
20110912	TBS0778837296 11	- 17303403/0300 PRAZSKA ENERGETIKA		30091174			4,430.00
Avizo:Electricity advance payment - 2nd							
20110912	TBS0778837294 11	- 17303403/0300 PRAZSKA ENERGETIKA		30091172			4,700.00
Avizo:Electricity advance payment VS30091							
20110912	TBS0778837299 11	-2101987683/2700		201152			7,000.00
Avizo:accounting services 2011-07 VS20115							
20110912	TBS0778837300 11	-2101987683/2700		201153			7,000.00

***** Pokračování / Continued *****