

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: CZ28 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2011.10.17
Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

Číslo výpisu/Statement No.: 78 /2011
Strana/Page: 1/ 2
914/CR 0/ 206

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:

2011.10.13	213,030.51 CR
2011.10.17	73,432.00 DT
2011.10.17	0.00
2011.10.17	139,598.51 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:

4,196,198.06 DT
3,950,970.91 CR

Datum zúčt.	Číslo dokladu	Text/	Položky / Items	Má dáti/-	Dal/+
Value Date	Reference No.	Narrative		Debit/DT	Credit/CR
2011.10.17	20111017/9834	CC:POL= 00009/SOUP= 00054		73,432.00	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symbole	Specifický	Částka
					Konstantní		
****	Soupiska číslo: 00054	Počet položek: 00009	Celková částka:		73,432.00 DT		
20111017	TBS0791380719 11	27-4908440207/0100		495110315	308	2000383805	2,287.00
	Avizo:landline	2011-09 VS0495110315 KS030					
20111017	TBS0791380715 11	27- 916780043/0300	PRAŽSKÁ PLYNÁREN.A.S	227880002			2,900.00
	Avizo:advance for gas - gasmeter 64 - VS0						
20111017	TBS0791380717 11	27- 916780043/0300	PRAŽSKÁ PLYNÁREN.A.S	7684170002			4,400.00
	Avizo:advance for gas - gasmeter 68 VS768						
20111017	TBS0791380720 11	- 500114004/2700		1192252779	379		4,475.00
	Avizo:mobile phones	201109-201110 VS11922					
20111017	TBS0791380722 11	19-5255020217/0100		1411			5,760.00
	Avizo:Electrical work	VS1411 CU19-5255020					
20111017	TBS0791380718 11	27- 916780043/0300	PRAŽSKÁ PLYNÁREN.A.S	7684200002			5,900.00
	Avizo:advance for gas - gasmeter 11 VS768						
20111017	TBS0791380714 11	27- 916780043/0300	PRAŽSKÁ PLYNÁREN.A.S	7650700002			8,500.00

**** Pokračování / Continued ****