

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 56 /2012
Strana/Page: 1/ 2
543/CR 0/ 171

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2012.07.17
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:	2012.07.12	251,802.32 CR
Debetní obrat / Debit turnover:	2012.07.17	167,717.00 DT
Kreditní obrat / Credit turnover:	2012.07.17	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2012.07.17	84,085.32 CR
Debetní obrat od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		3,124,909.48 DT
Kreditní obrat od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		2,834,497.58 CR

Datum zúčt. / Value Date	Číslo dokladu / Reference No.	Text / Narrative	Položky / Items	Má dáti/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2012.07.17	20120717/9802	CC:POL= 00017/SOUP= 00036		167,717.00	

Soupisový položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly Konstantní	Specifický	Částka
***** Soupisová částka: 00036 Počet položek: 00017 Celková částka:							167,717.00 DT
20120716	TBS0888886018 11	- 17303403/0300	PRAZSKA ENERGETIKA	30091172			280.00
Avizo:Electricity advance payment VS30091							
20120716	TBS0888885235 11	7720- 7625011/0710		27642178	1148		440.00
Avizo:Advance tax payment for DPP 2012-06							
20120716	TBS0888885236 11	- 17303403/0300	PRAZSKA ENERGETIKA	30129792			926.00
Avizo:Electricity adv payment - 1st floor							
20120716	TBS0888885241 11	19-2784000277/0100		30091165			2,127.00
Avizo:Electricity reconciliation (16.6.11)							
20120716	TBS0888886020 11	19-2784000277/0100		30091152			2,153.00
Avizo:Electricity reconciliation (16.6.11)							
20120716	TBS0888886019 11	5020- 500419123/0300	VOJENSKA ZDRAV. POJI	27642178	3558		4,151.00
Avizo:VOJ ZP - Health insurance 2012-06 V							
20120716	TBS0888885239 11	- 17303403/0300	PRAZSKA ENERGETIKA	30091165			5,600.00

***** Pokračování / Continued *****