

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 63 /2012
Strana/Page: 1/ 2
612/CR 0/ 169

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2012.08.17
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:	2012.08.14	291,554.07 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2012.08.17	45,114.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2012.08.17	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2012.08.17	246,440.07 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		3,359,121.48 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		3,231,064.33 CR

Datum zúčt. / Value Date	Číslo dokladu / Reference No.	Text / Narrative	Položky / Items	Má dáti/- / Debit/DT	Dal/+ / Credit/CR
2012.08.17	20120817/9818	CC:POL= 00008/SOUP= 00041		45,114.00	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly Konstantní	Specifický	Částka
*****	Soupiska číslo: 00041	Počet položek: 00008	Celková částka:		45,114.00 DT		
20120817	TBS0899611549 11	- 17489033/0300	GTS CZECH S.R.O.	2320145134			1,284.00
	Avizo:internet	2012-07 VS2320145134					
20120817	TBS0899611551 11	27-4908440207/0100		527202203	308	2000383805	1,994.00
	Avizo:landline	2012-07 VS527202203 KS0308					
20120817	TBS0899611550 11	27-4908440207/0100		523953100	308	2000383805	2,240.00
	Avizo:landline	2012-06 VS523953100 KS0308					
20120817	TBS0899611548 11	- 500114004/2700		1208811625	379		2,980.00
	Avizo:mobile phones	201207-201208 VS12088					
20120817	TBS0899611544 11	35- 3600132/0800		227880621			3,047.00
	Avizo:gas reconciliation - gasmeter	89 (1					
20120817	TBS0899611546 11	- 500114004/2700		1192252779	379		4,129.00
	Avizo:mobile phones	201206-201207 VS11922					
20120817	TBS0899611545 11	-5007160106/4000		20867099			13,139.00

***** Pokračování / Continued *****