

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: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453

Měna/Currency: CZK

Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300

Datum/Date: 2012.10.04

Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

Číslo výpisu/Statement No.: 75 /2012

Strana/Page: 1/ 2

499/CR 0/ 155

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:	2012.09.27	412,140.69 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2012.10.04	59,901.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2012.10.04	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2012.10.04	352,239.69 CR

Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:	3,900,617.48 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:	3,878,359.95 CR

Datum zúčt. / Value Date	Číslo dokladu / Reference No.	Text / Narrative	Položky / Items	Má dáti / Debit/DT	Dal / Credit/CR
2012.10.04	20121004/9820	CC:POL= 00009/SOUP= 00048		59,901.00	

----- Soupisky položek CC -----				Symboly		
Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Konstantní	Částka
*****	Soupiska číslo: 00048	Počet položek: 00009	Celková částka:		59,901.00 DT	
20121004	TBS0915590860 11	- 17489033/0300	GTS CZECH S.R.O.	2320165839		1,224.00
	Avizo:internet 2012-08 VS2320165839					
20121004	TBS0915590856 11	- 519844621/0100		2127101794		1,583.00
	Avizo:cleaning of copy machine VS21271017					
20121004	TBS0915590855 11	- 17303403/0300	PRAZSKA ENERGETIKA	30129792		2,200.00
	Avizo:Electricity adv payment - 1st floor					
20121004	TBS0915590853 11	- 500114004/2700		1192252779	379	3,446.00
	Avizo:mobile phones 201208-201209 VS11922					
20121004	TBS0915590852 11	- 17303403/0300	PRAZSKA ENERGETIKA	30091172		3,920.00
	Avizo:Electricity advance payment VS30091					
20121004	TBS0915590858 11	- 17303403/0300	PRAZSKA ENERGETIKA	30091165		5,600.00
	Avizo:Electricity advance payment VS30091					
20121004	TBS0915590857 11	- 17303403/0300	PRAZSKA ENERGETIKA	30091174		6,220.00

***** Pokračování / Continued *****