

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.: 78 /2012
Strana/Page: 1/ 1
793/CR 0/ 179

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2012.10.22
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:	2012.10.09	194,780.69 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2012.10.22	31,124.46 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2012.10.22	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2012.10.22	163,656.23 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		4,089,200.94 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
2012.10.22	20121022/9830	CC:POL= 00006/SOUP= 00050		31,124.46	

Soupisový výpis CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly Konstantní	Specifický	Částka
***** Soupisový výpis: 00050 Počet položek: 00006 Celková částka:					31,124.46 DT		
20121022	TBS0922619986 11	- 17489033/0300	GTS CZECH S.R.O.	2320186438			1,284.00
Avizo:internet 2012-09 VS2320186438							
20121022	TBS0922619987 11	27-4908440207/0100		533741982	308	2000383805	2,301.00
Avizo:landline 2012-09 VS533741982 KS0308							
20121022	TBS0922619990 11	-1810432504/0600		2012022			2,820.00
Avizo:repairing blinds VS2012022 CU181043							
20121022	TBS0922619989 11	- 500114004/2700		1192252779	379		3,119.46
Avizo:mobile phones 201209-201210 VS11922							
20121022	TBS0922619991 11	- 276402/0300		35912			9,600.00
Avizo:transport Praha- Cesky krumlov VS35							
20121022	TBS0922619988 11	-5051150001/5500		2012193			12,000.00
Avizo:it services - exchanging the main i							

***** Konec výpisu / End of Statement *****