

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 85 /2012
Strana/Page: 1/ 2
608/CR 0/ 174

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2012.11.15
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:	2012.11.08	170,500.09 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2012.11.15	87,138.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2012.11.15	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2012.11.15	83,362.09 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		4,545,740.94 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		4,254,605.81 CR

Datum zúčt. / Value Date	Číslo dokladu / Reference No.	Text / Narrative	Položky / Items	Má dáti/- / Debit/DT	Dal/+ / Credit/CR
2012.11.15	20121115/9834	CC:POL= 00011/SOUP= 00054		87,138.00	

Soupisky položek CC				Symboly			Částka
Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Konstantní	Specifický	Částka
**** Soupiska číslo: 00054 Počet položek: 00011 Celková částka:				87,138.00 DT			
20121115	TBS0931938135 11	- 17489033/0300	GTS CZECH S.R.O.	2320207741			1,320.00
Avizo:internet 2012-10 VS2320207741							
20121115	TBS0931938138 11	-2017102133/0800		612			2,400.00
Avizo:lecture - Urban history od Prague I							
20121115	TBS0931938142 11	27-4908440207/0100		537016144	308	2000383805	2,454.00
Avizo:landline 2012-10 VS537016144 KS0308							
20121115	TBS0931938132 11	- 500114004/2700		1192252779	379		2,912.00
Avizo:mobile phones 201210-201211 VS11922							
20121115	TBS0931938140 11	27- 916780043/0300	PRAŽSKÁ PLYNÁREN.A.S	227710002			3,700.00
Avizo:advance for gas - gasmeter 65 - VS0							
20121115	TBS0931938141 11	27- 916780043/0300	PRAŽSKÁ PLYNÁREN.A.S	227880002			3,900.00
Avizo:advance for gas - gasmeter 89 - VS0							
20121115	TBS0931938134 11	27- 916780043/0300	PRAŽSKÁ PLYNÁREN.A.S	7684170002			4,000.00

***** Pokračování / Continued *****