

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.: 87 /2012
Strana/Page: 1/ 1
508/CR 0/ 158

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2012.11.27
Frekvence/Frequency: DENNI/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:	2012.11.20	409,676.09 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2012.11.27	54,833.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2012.11.27	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2012.11.27	354,843.09 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		4,600,573.94 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		4,580,919.81 CR

Datum zúčt.	Číslo dokladu	Text/ Value Date Reference No. Narrative	Položky / Items	Má dáti/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2012.11.27	20121127/9802	CC:POL= 00007/SOUP= 00056		54,833.00	

Soupisky položek CC				Symboly			Částka
Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Konstantní	Specifický	
***** Soupiska číslo: 00056 Počet položek: 00007 Celková částka:				54,833.00 DT			
20121126	TBS0935711080 11	- 17303403/0300	PRAZSKA ENERGETIKA	30129792			2,200.00
Avizo:Electricity adv payment - 1st floor							
20121126	TBS0935711082 11	-1510273003/0800		72012			3,880.00
Avizo:printing of students art workd - Dr							
20121126	TBS0935711085 11	- 17303403/0300	PRAZSKA ENERGETIKA	30091172			3,920.00
Avizo:Electricity advance payment VS30091							
20121126	TBS0935711084 11	- 17303403/0300	PRAZSKA ENERGETIKA	30091165			5,600.00
Avizo:Electricity advance payment VS30091							
20121126	TBS0935711083 11	- 17303403/0300	PRAZSKA ENERGETIKA	30091174			6,220.00
Avizo:Electricity advance payment - 2nd							
20121126	TBS0935711081 11	- 17303403/0300	PRAZSKA ENERGETIKA	30091152			13,320.00
Avizo:Electricity adv. payment 1st floor							
20121126	TBS0935711079 11	19- 261710297/0100					19,693.00
Avizo:Dalibor Titera - ENT203 - Fall2012							

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