

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 4 /2013
Strana/Page: 1/ 1
465/CR 0/ 154

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2013.01.24
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:	2013.01.23	739,221.90 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2013.01.24	105,902.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2013.01.24	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2013.01.24	633,319.90 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		500,580.00 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		409,511.08 CR

Datum zúčt. / Value Date	Číslo dokladu / Reference No.	Text / Narrative	Položky / Items	Má dat/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2013.01.24	20130124/9832	CC:POL= 00007/SOUP= 00003		105,902.00	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly Konstantní	Specifický	Částka
****	Soupiska číslo: 00003	Počet položek: 00007	Celková částka:		105,902.00 DT		
20130124	TBS0958384165 11	- 17489033/0300	GTS CZECH S.R.O.	2320247701			1,224.00
	Avizo:internet 2012-12 VS2320247701						
20130124	TBS0958384172 11	27-4908440207/0100		543590006	308	2000383805	4,306.00
	Avizo:landline 2012-12 VS543590006 KS0308						
20130124	TBS0958384169 11	51-2695290217/0100		813			5,445.00
	Avizo:paper towels CU51-2695290217/0100 V						
20130124	TBS0958384168 11	- 500114004/2700		1192252779	379		5,771.00
	Avizo:mobile phones 201212-201301 VS11922						
20130124	TBS0958384171 11	51-8985850267/0100		302013			11,500.00
	Avizo:accomodation - hotel Merlin 20 pers						
20130124	TBS0958384170 11	- 190187354/0300		2012			17,900.00
	Avizo:accomodation 19 students + 2 facult						
20130124	TBS0958384167 11	- 62256319/0800					59,756.00
	Avizo:Lenka Davisonova teaching - Czech 1						

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