

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.: 14 /2013
Strana/Page: 1/ 2
798/CR 0/ 185

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2013.03.18
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:	2013.03.12	319,350.31 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2013.03.18	133,048.55 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2013.03.18	57,500.00 CR
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2013.03.18	243,801.76 CR

Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:	1,298,565.17 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:	817,978.11 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dáti/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2013.03.18	20130318/9812	CC:POL= 00001/SOUP= 00010			57,500.00
2013.03.18	20130318/9820	CC:POL= 00010/SOUP= 00011		133,048.55	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly Konstantní	Specifický	Částka
****	Soupiska číslo: 00010	Počet položek: 00001	Celková částka:		57,500.00 CR		
20130315	751172032706 11	-7825340247/0100	VANO ROBERT	201300008			57,500.00
****	Soupiska číslo: 00011	Počet položek: 00010	Celková částka:		133,048.55 DT		
20130318	TBS0977158915 11	- 17489033/0300	GTS CZECH S.R.O.	2330035295			1,234.00
	Avizo:internet	2013-02 VS2330035295					
20130318	TBS0977158913 11	27-4908440207/0100		552414540	308	2000383805	1,619.55
	Avizo:landline	2013-02 VS552414540 KS0308					
20130318	TBS0977158910 11	5020- 500419123/0300	VOJENSKA ZDRAV. POJI	27642178	3558		4,725.00
	Avizo:VOJ ZP - Health insurance	2013-02 V					
20130318	TBS0977158916 11	- 276402/0300		5113			7,139.00
	Avizo:transpor for excursion	Praha - Jabl					
20130318	TBS0977158908 11	-4449920227/0100		201360384			7,150.00

**** Pokračování / Continued ****