

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 15 /2013
Strana/Page: 1/ 1
774/CR 0/ 181

Kontakt/Contact: 202
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2013.03.25
Frekvence/Frequency: DENNI/DAILY

North Carolina State University
Ms. Dana Bartelt
Michalská 3
110 00 Praha 1

C202

Informace/Text:

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:	2013.03.18	243,801.76 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2013.03.25	25,140.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2013.03.25	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2013.03.25	218,661.76 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		1,323,705.17 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
2013.03.25	20130325/9830	CC:POL= 00005/SOUP= 00012		25,140.00	

Soupisky položek CC				Symboly			Částka
Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Konstantní	Specifický	
***** Soupiska číslo: 00012 Počet položek: 00005 Celková částka:				25,140.00 DT			
20130325	TBS0979793799 11	- 17303403/0300	PRAZSKA ENERGETIKA	30129792			2,200.00
Avizo:Electricity adv payment - 1st floor							
20130325	TBS0979793801 11	- 17303403/0300	PRAZSKA ENERGETIKA	30091172			3,920.00
Avizo:Electricity advance payment VS30091							
20130325	TBS0979793797 11	- 17303403/0300	PRAZSKA ENERGETIKA	30091165			5,600.00
Avizo:Electricity advance payment VS30091							
20130325	TBS0979793798 11	- 17303403/0300	PRAZSKA ENERGETIKA	30091174			6,220.00
Avizo:Electricity advance payment - 2nd							
20130325	TBS0979793800 11	- 170450389/0800		1315			7,200.00
Avizo:airport transfers VS1315							

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