

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 29 /2013
Strana/Page: 1/ 1
594/CR 0/ 163

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2013.05.07
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:

Debetní obrát / Debit turnover:

Kreditní obrát / Credit turnover:

Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:

2013.04.30	328,907.33 CR
2013.05.07	42,733.00 DT
2013.05.07	0.00
2013.05.07	286,174.33 CR

Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:

Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:

1,918,122.91 DT
1,479,908.42 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dat/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2013.05.07	20130507/9830	CC:POL= 00005/SOUP= 00020		42,733.00	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly Konstantní	Specifický	Částka
****	Soupiska číslo: 00020	Počet položek: 00005	Celková částka:		42,733.00 DT		
20130507	TBS0994861780 11	-2101987683/2700		2013023			2,000.00
	Avizo:accounting services 2013-02 VS20130						
20130507	TBS0994861782 11	-2101987683/2700		2013005			2,000.00
	Avizo:accounting services 2013-01 VS20130						
20130507	TBS0994861784 11	-2101987683/2700		2013024			2,000.00
	Avizo:accounting services 2013-03 VS20130						
20130507	TBS0994861779 11	-2200244498/2010		10130038			11,677.00
	Avizo:livescribe Sticky Notes, SmartPen,						
20130507	TBS0994861783 11	- 156588349/0800		130017			25,056.00
	Avizo:catering Pisecka brana - student sh						

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