

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.: 36 /2013
Strana/Page: 1/ 2
737/CR 0/ 174

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2013.05.27
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:	2013.05.23	402,712.62 CR
Debetní obrat / Debit turnover:	2013.05.27	313,363.00 DT
Kreditní obrat / Credit turnover:	2013.05.27	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2013.05.27	89,349.62 CR
Debetní obrat od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		2,537,702.91 DT
Kreditní obrat od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		1,902,663.71 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dát/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2013.05.27	20130527/9830	CC:POL= 00010/SOUP= 00025		273,363.00	
2013.05.27	71130527/1218	Výběr hotovost 2100		40,000.00	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly Konstantní	Specifický	Částka
****	Soupiska číslo: 00025	Počet položek: 00010	Celková částka:		273,363.00 DT		
20130527	TBS1002766775 11	21012-	7924011/0710	1116180603	7618	2106	679.00
	Avizo:social security reconciliation CU21						
20130527	TBS1002766781 11	-	17489033/0300 GTS CZECH S.R.O.	2330073969			1,234.00
	Avizo:internet 2013-04 VS2330073969						
20130527	TBS1002766783 11	-2900169708/2010		131394			1,891.00
	Avizo:cleaning and adjustment of sewing						
20130527	TBS1002766778 11	27-4908440207/0100		559079412	308	2000383805	2,124.00
	Avizo:landline 2013-04 VS559079412 KS0308						
20130527	TBS1002766784 11	27- 916780043/0300	PRAŽSKÁ PLYNÁREN.A.S	7684170002			4,000.00
	Avizo:advance for gas - gasmeter 68 - VS7						
20130527	TBS1002766782 11	27- 916780043/0300	PRAŽSKÁ PLYNÁREN.A.S	7684200002			6,200.00
	Avizo:advance for gas - gasmeter 11 - VS7						
20130527	TBS1002766779 11	27- 916780043/0300	PRAŽSKÁ PLYNÁREN.A.S	7650700002			9,000.00

**** Pokračování / Continued ****