

VÝPIS Z ÚČTU

ACCOUNT STATEMENT



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

150 57

Číslo výpisu/Statement No.: 37 /2013
Strana/Page: 1/ 1
476/CR 0/ 153

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2013.05.28
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:	2013.05.27	89,349.62 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2013.05.28	23,576.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2013.05.28	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2013.05.28	65,773.62 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		2,561,278.91 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		1,902,663.71 CR

Datum zúčt.	Číslo dokladu	Text/ Value Date Reference No. Narrative	Položky / Items	Má dáti/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2013.05.28	20130528/9830	CC:POL= 00003/SOUP= 00026		23,576.00	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly Konstantní Specifický	Částka
*****	Soupiska číslo: 00026	Počet položek: 00003	Celková částka:		23,576.00 DT	
20130528	TBS1003216632 11	27- 916780043/0300	PRAŽSKÁ PLYNÁREN.A.S	227710002		3,700.00
Avizo:advance for gas - gasmeter 65 - VS0						
20130528	TBS1003216633 11	27- 916780043/0300	PRAŽSKÁ PLYNÁREN.A.S	227880002		3,900.00
Avizo:advance for gas - gasmeter 89 - VS0						
20130528	TBS1003216635 11	- 64047/0300		1340128		15,976.00
Avizo:toners and inks to printers VS13401						

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