

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.: 44 /2013
Strana/Page: 1/ 2
480/CR 0/ 150

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2013.06.12
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:	2013.06.11	439,532.27 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2013.06.12	286,851.99 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2013.06.12	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2013.06.12	152,680.28 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		2,933,766.06 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		2,362,057.52 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dat/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2013.06.12	20130612/9826	CC:POL= 00017/SOUP= 00030		286,851.99	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly Konstantní	Specifický	Částka
****	Soupiska číslo: 00030	Počet položek: 00017	Celková částka:		286,851.99 DT		
20130612	TBS1008682303 11	- 17489033/0300	GTS CZECH S.R.O.	2330093030			1,295.00
	Avizo:internet	2013-05 VS2330093030					
20130612	TBS1008628304 11	7720- 77628031/0710		27642178	1148		1,868.00
	Avizo:Advance tax payment for DPP	2013-05					
20130612	TBS1008682304 11	- 62256319/0800					2,000.00
	Avizo:czech lectures	2013-summer semester					
20130612	TBS1008682305 11	27-4908440207/0100		562424829	308	2000383805	2,059.99
	Avizo:landline	2013-05 VS562424829 KS0308					
20130612	TBS1008628302 11	-1785137123/0800					4,350.00
	Avizo:Ondřej Pršout - lecture	DPP CU17851					
20130612	TBS1008628309 11	5020- 500419123/0300	VOJENSKA ZDRAV. POJI	27642178	3558		5,997.00
	Avizo:VOJ ZP - Health insurance	2013-05 V					
20130612	TBS1008682307 11	-5927925001/5500					8,970.00

***** Pokračování / Continued *****