

Výpis z účtu

Číslo účtu: 17553453/0300

Strana: 1/2

IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453

BIC: CEKOCZPP

Rok/poř.č. výpisu: 2013/50

Za období od: 29.06.2013 do: 11.07.2013

Název účtu: 05079-North Carolina State Universi

Typ účtu: Běžný účet

Měna účtu: CZK

Frekvence: denní

Počáteční zůstatek: 481 927,65

Konečný zůstatek: 173 336,57

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky		Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS	SS	Odúčtováno
11.07.	IT33B063450200507400107026S/IBSPIT2V F/O Abate Zanetti Glass S	Abate Zanetti Glass School	3039257307		-25 883,76
11.07.	VYLOHY K 3039257307		3039257307		-258,84
11.07.	182867851/0300 excursion to Toulcùv dvùr CU1828678	132200096	17201307110000066		-550,00 11.07.2013
11.07.	7720-77628031/0710 Advance tax payment for DPP 2013-06	27642178	17201307110000076 1148		-2 172,00 11.07.2013
11.07.	500114004/2700 mobile phones 201305-211306 VS11922	1192252779	17201307110000079 0379		-3 687,48 11.07.2013
11.07.	5020-500419123/0300 VOJ ZP - Health insurance 2013-06 V	27642178	17201307110000068 3558		-6 075,00 11.07.2013
11.07.	64047/0300 xerox toners, transportation CU6404	1340195	17201307110000078		-6 428,00 11.07.2013
11.07.	2106324643/2700 accounting services 2013-06 VS10420	1042013	17201307110000069		-7 000,00 11.07.2013
11.07.	10006-18432071/0100 OZP - health insurance 2013-06 VS27	2764217800	17201307110000080 3558		-11 813,00 11.07.2013
11.07.	202190009/0300 VZP - health insurance 2013-06 VS27	2764217800	17201307110000075 0558		-13 163,00 11.07.2013

Převádí se: 404 896,57

Výpis z účtu

Číslo účtu: 17553453/0300 CZK		Strana: 2/2			
Název účtu: 05079-North Carolina State Universi		Rok/poř.č. vypisu: 2013/50			
Typ účtu: Běžný účet		Převedeno:		404 896,57	
Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky		Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS	SS	Odúčtováno
11.07.			17201307110000067		-14 454,00
	198304674/0300	27642178	0138		11.07.2013
	Michal Svěrák - salary 2013-06 VS27				
11.07.			17201307110000077		-26 862,00
	276402/0300	22513			11.07.2013
	transportation Praha - Mikulov VS22				
11.07.			17201307110000071		-31 005,00
	177966097/0300	27642178	0138		11.07.2013
	Anna Sedova - salary 2013-06 VS2764				
11.07.			17201307110000070		-34 192,00
	1174404173/0800	27642178	0138		11.07.2013
	Daniel Rektořík - salary 2013-06 VS				
11.07.			17201307110000074		-36 513,00
	713-77628031/0710	27642178	1148		11.07.2013
	Advance tax payment 2013-06 VS27642				
11.07.			17201307110000073		-38 234,00
	126643984/0300	27642178	0138		11.07.2013
	Jakub Tesinsky - salary 2013-06 VS2				
11.07.			17201307110000072		-50 300,00
	2994313001/5500	27642178	0138		11.07.2013
	Anael Serges - salary 2013-06 VS276				
Konec výpisu					
			Počáteční zůstatek:	481 927,65	
Počet kreditních položek:	0	Kreditní obrat:			0,00
Počet debetních položek:	17	Debetní obrat:			308 591,08
			Konečný zůstatek:	173 336,57	