

Výpis z účtu

Číslo účtu: 17553453/0300

Strana: 1/2

IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453

BIC: CEKOCZPP

Rok/poř.č. výpisu: 2013/53

Za období od: 19.07.2013 do: 19.07.2013

Název účtu: 05079-North Carolina State Universi

Typ účtu: Běžný účet

Měna účtu: CZK

Frekvence: denní

Počáteční zůstatek: 151 486,61

Konečný zůstatek: 125 840,65

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky		Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS	SS	Odúčtováno
19.07.	35-3600132/0800 reconciliation of gas - gasmeter 68	7684200631	17201307180129981		-888,00 19.07.2013
19.07.	17489033/0300 internet 2013-06 VS2330111931	GTS CZECH S.R.O. 2330111931	17201307180129986		-1 234,00 19.07.2013
19.07.	27-4908440207/0100 landline 2013-06 VS565773155 KS0308	565773155	17201307180129979 0308 2000383805		-2 052,51 19.07.2013
19.07.	35-3600132/0800 reconciliation of gas - gasmeter 80	7650700631	17201307180129983		-2 679,00 19.07.2013
19.07.	35-3600132/0800 reconciliation of gas - gasmeter 80	7650700631	17201307180129984		-2 679,00 19.07.2013
19.07.	519489009/2700 boxes for moving staff to other off	339194	17201307180129980		-3 489,00 19.07.2013
19.07.	519489009/2700 zippable plastic sacks for student	339358	17201307180129978		-3 684,45 19.07.2013
19.07.	19-2784000277/0100 Electricity reconciliation (2012-13)	30091172	17201307180129982		-4 470,00 19.07.2013
19.07.	19-2784000277/0100 Electricity reconciliation (2012-13)	30091172	17201307180129985		-4 470,00 19.07.2013

Převádí se: 125 840,65

Výpis z účtu

Číslo účtu:		17553453/0300 CZK		Strana: 2/2	
Název účtu:		05079-North Carolina State Universi		Rok/poř.č. vypisu: 2013/53	
Typ účtu:		Běžný účet		Převedeno:	125 840,65
Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky		Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS	SS	Odúčtováno
		Konec výpisu			
			Počáteční zůstatek:	151 486,61	
Počet kreditních položek:	0		Kreditní obrat:	0,00	
Počet debetních položek:	9		Debetní obrat:	25 645,96	
			Konečný zůstatek:	125 840,65	

Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČ: 00001350
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46