

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.: 53 /2013
Strana/Page: 1/ 2
532/CR 0/ 160

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2013.07.19
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:	2013.07.18	151,486.61 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2013.07.19	25,645.96 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2013.07.19	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2013.07.19	125,840.65 CR

Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:	3,684,529.91 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:	3,085,981.74 CR

Datum zúčt.	Číslo dokladu	Text/	Položky / Items	Má dáti/-	Dal/+
Value Date	Reference No.	Narrative		Debit/DT	Credit/CR
2013.07.19	20130719/9802	CC:POL= 00009/SOUP= 00036		25,645.96	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly Konstantní	Specifický	Částka
****	Soupiska číslo: 00036	Počet položek: 00009	Celková částka:		25,645.96 DT		
20130718	TBS1022238710 11	35-	3600132/0800	7684200631			888.00
	Avizo:reconciliation of gas - gasmeter 68						
20130718	TBS1022238715 11	-	17489033/0300 GTS CZECH S.R.O.	2330111931			1,234.00
	Avizo:internet 2013-06 VS2330111931						
20130718	TBS1022238708 11	27-	4908440207/0100	565773155	308	2000383805	2,052.51
	Avizo:landline 2013-06 VS565773155 KS0308						
20130718	TBS1022238712 11	35-	3600132/0800	7650700631			2,679.00
	Avizo:reconciliation of gas - gasmeter 80						
20130718	TBS1022238713 11	35-	3600132/0800	7650700631			2,679.00
	Avizo:reconciliation of gas - gasmeter 80						
20130718	TBS1022238709 11	-	519489009/2700	339194			3,489.00
	Avizo:boxes for moving staff to other off						
20130718	TBS1022238707 11	-	519489009/2700	339358			3,684.45

***** Pokračování / Continued *****