

Výpis z účtu

Číslo účtu: 17553453/0300

Strana: 1/2

IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453

BIC: CEKOCZPP

Rok/poř.č. výpisu: 2013/63

Za období od: 23.08.2013 do: 29.08.2013

Název účtu: 05079-North Carolina State Universi

Typ účtu: Běžný účet

Měna účtu: CZK

Frekvence: denní

Počáteční zůstatek: 336 545,71

Konečný zůstatek: 277 663,58

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky		Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS	SS	Odúčtováno
29.08.	17303403/0300 Electricity adv payment - 1st floor	PRAZSKA ENERGETIKA 30129792	17201308290121528		-414,00 29.08.2013
29.08.	35-3600132/0800 gas reconciliation - ref 207768417	7684170631	17201308290120042		-1 231,00 29.08.2013
29.08.	17489033/0300 internet 2013-07 VS2330130905	GTS CZECH S.R.O. 2330130905	17201308290120041		-1 234,00 29.08.2013
29.08.	17303403/0300 Electricity adv payment - 1st floor	PRAZSKA ENERGETIKA 30129792	17201308290121531		-1 890,00 29.08.2013
29.08.	27-4908440207/0100 landline 2013-07 VS569136677 KS0308	569136677	17201308290120044 0308 2000383805		-1 929,93 29.08.2013
29.08.	51-2695290217/0100 paper towels CU51-2695290217/0100 V	15913	17201308290120037		-2 723,00 29.08.2013
29.08.	17303403/0300 Electricity advance payment VS30091	PRAZSKA ENERGETIKA 30091165	17201308290121529		-3 048,00 29.08.2013
29.08.	35-3600132/0800 gas advance - ref 201022788 VS22788	227880002	17201308290120038		-3 200,00 29.08.2013
29.08.	176715552/0300 painting rooms in Michalska 3 VS152	152013	17201308290121532		-3 500,00 29.08.2013

Převádí se:

317 375,78

Výpis z účtu

Číslo účtu: 17553453/0300 CZK		Strana: 2/2			
Název účtu: 05079-North Carolina State Universi		Rok/poř.č. vypisu: 2013/63			
Typ účtu: Běžný účet		Převedeno:		317 375,78	
Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky		Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS	SS	Odúčtováno
29.08.		PRAZSKA ENERGETIKA	17201308290120040		-4 066,00
	17303403/0300	30091174			29.08.2013
	Electricity advance payment - 2nd				
29.08.			17201308290120036		-4 200,00
	35-3600132/0800	227710002			29.08.2013
	gas advance - ref 201022771 VS22771				
29.08.			17201308290120043		-4 200,00
	35-3600132/0800	768417002			29.08.2013
	gas advance - ref 207768417 VS76841				
29.08.		PRAZSKA ENERGETIKA	17201308290120045		-5 240,00
	17303403/0300	30091165			29.08.2013
	Electricity advance payment VS30091				
29.08.			17201308290121527		-6 200,00
	35-3600132/0800	7684200002			29.08.2013
	gas advance - ref 207768420 VS76842				
29.08.			17201308290121530		-6 506,20
	500114004/2700	1192252779	0379		29.08.2013
	mobile phones 201306-201308 VS11922				
29.08.			17201308290120039		-9 300,00
	35-3600132/0800	7650700002			29.08.2013
	gas advance - ref 207765070 VS76507				
		Konec výpisu			
			Počáteční zůstatek:	336 545,71	
Počet kreditních položek:	0		Kreditní obrát:	0,00	
Počet debetních položek:	16		Debetní obrát:	58 882,13	
			Konečný zůstatek:	277 663,58	