

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



Pobočka/Branch: Regionální pobočka pro korporátní
klientelu Praha II
Radlická 333/150
Praha 5

Číslo výpisu/Statement No.: 72 /2013
Strana/Page: 1/ 1
500/CR 0/ 152

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2013.09.20
Frekvence/Frequency: DENNI/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:	2013.09.19	239,666.50 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2013.09.20	38,562.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2013.09.20	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2013.09.20	201,104.50 CR

Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:	4,696,227.14 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:	4,172,942.82 CR

Datum zúčt. / Value Date	Číslo dokladu / Reference No.	Text / Narrative	Položky / Items	Má dát/- / Debit/DT	Dal/+ / Credit/CR
2013.09.20	20130920/9802	CC:POL= 00005/SOUP= 00049		38,562.00	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly Konstantní	Specifický	Částka
****	Soupiska číslo: 00049	Počet položek: 00005	Celková částka:		38,562.00 DT		
20130919	TBS1043860573 11	40002-	50404011/0100	27642178	3558		2,123.00
	Avizo:Insurance for quartal KS3558 VS2764						
20130919	TBS1043860570 11	35-	3600132/0800	227880002			3,200.00
	Avizo:gas advance - ref 201022788 VS22788						
20130919	TBS1043860572 11	-	17303403/0300 PRAZSKA ENERGETIKA	30091172			5,220.00
	Avizo:Electricity advance payment VS30091						
20130919	TBS1043860569 11	19-	2784000277/0100	30091152			13,820.00
	Avizo:Electricity adv. payment 1st floor						
20130919	TBS1043860571 11	-	7431290267/0100	1490800025			14,199.00
	Avizo:projector posts - 2pcs VS1490800025						

**** Konec výpisu / End of Statement ****