

Výpis z účtu

Číslo účtu: 17553453/0300

Strana: 1/2

IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453

BIC: CEKOCZPP

Rok/poř.č. vypsí: 2013/71

Za období od: 19.09.2013 do: 19.09.2013

Název účtu: 05079-North Carolina State Universi

Typ účtu: Běžný účet

Měna účtu: CZK

Frekvence: denní

Počáteční zůstatek: 411 509,86

Konečný zůstatek: 239 666,50

Datum	Označení operace	Název protiúctu	Reference banky		Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS	SS	Odúčtováno
19.09.	19-2784000277/0100 Electricity reconciliation (16.6.12)	30091152	17201309190139387		-242,00 19.09.2013
19.09.	17489033/0300 internet 2013-08 VS2330149301	GTS CZECH S.R.O. 2330149301	17201309190139383		-1 295,00 19.09.2013
19.09.	176715552/0300 painting and plumbing VS172013	172013	17201309190139386		-3 250,00 19.09.2013
19.09.	5020-500419123/0300 VOJ ZP - Health insurance 2013-08 V	VOJENSKA ZDRAV. POJI 27642178	17201309190139380 3558		-6 296,00 19.09.2013
19.09.	10006-18432071/0100 OZP - health insurance 2013-08 VS27	2764217800	17201309190139381 3558		-11 894,00 19.09.2013
19.09.	2106324643/2700 accounting services 2013-08 VS14520	1452013	17201309190139385		-11 998,36 19.09.2013
19.09.	202190009/0300 VZP - health insurance 2013-08 VS27	2764217800	17201309190139382 0558		-13 485,00 19.09.2013
19.09.	19-2784000277/0100 Electricity adv. payment 1st floor	30091152	17201309190139379		-13 820,00 19.09.2013
19.09.	713-77628031/0710 Advance tax payment 2013-08 VS27642	27642178	17201309190139378 1148		-35 656,00 19.09.2013

Převádí se: 313 573,50

Výpis z účtu

Číslo účtu:		17553453/0300 CZK		Strana: 2/2	
Název účtu:		05079-North Carolina State Universi		Rok/poř.č. výpisu: 2013/71	
Typ účtu:		Běžný účet		Převedeno: 313 573,50	
Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky		Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS	SS	Odúčtováno
19.09.			17201309190139384		-73 907,00
	21012-7924011/0710	1116180603	7618		19.09.2013
	PSSZ - social security 2013-08 VS11				
		Konec výpisu		Počáteční zůstatek:	411 509,86
Počet kreditních položek:	0			Kreditní obrát:	0,00
Počet debetních položek:	10			Debetní obrát:	171 843,36
				Konečný zůstatek:	239 666,50

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