

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



Číslo výpisu/Statement No.: 78 /2013
Strana/Page: 1/ 2
959/CR 0/ 188

Pobočka/Branch: Regionální pobočka pro korporátní
klientelu Praha II
Radlická 333/150
150 57 Praha 5

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2013.10.09
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:	2013.10.07	461,515.41 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2013.10.09	189,824.61 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2013.10.09	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2013.10.09	271,690.80 CR

Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:	4,977,571.01 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:	4,524,872.99 CR

Datum zúčt.	Číslo dokladu	Text/	Položky / Items	Má dáti/-	Dal/+
Value Date	Reference No.	Narrative		Debit/DT	Credit/CR
2013.10.09	20131009/9802	CC:POL= 00010/SOUP= 00052		164,824.61	
2013.10.09	90131009/1055	Výběr hotovost 2100		25,000.00	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly Konstantní	Specifický	Částka
*****	Soupiska číslo: 00052	Počet položek: 00010	Celková částka:		164,824.61 DT		
20131008	TBS1049989983 11	7720-	77628031/0710	27642178	1148		946.00
	Avizo:Advance tax payment for DPP 2013-09						
20131008	TBS1049989982 11		-1057007849/5500	4113018047	8		1,013.86
	Avizo:binder, pens CU1057007849/5500 KS00						
20131008	TBS1049989987 11		- 500114004/2700	1192252779	379		2,209.75
	Avizo:mobile phones 201308-201309 VS11922						
20131008	TBS1049989985 11		- 67504051/0100	1682013			3,400.00
	Avizo:alarm system - checking and customi						
20131008	TBS1049989988 11	5020-	500419123/0300 VOJENSKA ZDRAV. POJI	27642178	3558		6,075.00
	Avizo:VOJ ZP - Health insurance 2013-09 V						
20131008	TBS1049989984 11	10006-	18432071/0100	2764217800	3558		11,813.00
	Avizo:OZP - health insurance 2013-09 VS27						
20131008	TBS1049989986 11		- 202190009/0300	2764217800	558		13,279.00

***** Pokračování / Continued *****