

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.: 80 /2013
Strana/Page: 1/ 2
453/CR 0/ 147

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2013.10.22
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:	2013.10.10	66,061.80 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2013.10.22	49,689.28 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2013.10.22	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2013.10.22	16,372.52 CR

Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:	5,232,889.29 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:	4,524,872.99 CR

Datum zúčt. / Value Date	Číslo dokladu / Reference No.	Text / Narrative	Položky / Items	Má dáti / Debit/DT	Dal / Credit/CR
2013.10.22	20131022/9802	CC:POL= 00009/SOUP= 00054		49,689.28	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly Konstantní	Specifický	Částka
***** Soupiska číslo: 00054 Počet položek: 00009 Celková částka:				49,689.28 DT			
20131022	TBS1055535723 11	-	17489033/0300 GTS CZECH S.R.O.	2330167707			1,234.00
Avizo:internet 2013-09 VS2330167707							
20131022	TBS1055535724 11	-	500032893/0300 ACTIVA SPOL S R O	1033206573			2,120.00
Avizo:nonmagnetic flipchart CU500032893/0							
20131022	TBS1055535728 11	27-4908440207/0100		575867936	308	2000383805	2,250.77
Avizo:landline 2013-09 VS0575867936 KS030							
20131022	TBS1055535727 11	51-2695290217/0100		9113			2,723.00
Avizo:paper towels VS9113							
20131022	TBS1055535726 11	-	500114004/2700	1192252779	379		4,593.51
Avizo:mobile phones 201309-201310 VS11922							
20131022	TBS1055535730 11	-	276402/0300	38913			5,082.00
Avizo:bus for excursion visit VS38913							
20131022	TBS1055725564 11	-	170450389/0800	1112			6,000.00

***** Pokračování / Continued *****