

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.: 90 /2013
Strana/Page: 1/ 2
523/CR 0/ 156

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2013.11.20
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:	2013.11.19	456,521.86 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2013.11.20	163,225.04 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2013.11.20	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2013.11.20	293,296.82 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		5,864,804.89 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		5,433,712.89 CR

Datum zúč. / Value Date	Číslo dokladu / Reference No.	Text / Narrative	Položky / Items	Má dáti / Debit/DT	Dal / Credit/CR
2013.11.20	20131120/9830	CC:POL= 00011/SOUP= 00058		163,225.04	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly Konstantní	Specifický	Částka
**** Soupiska číslo: 00058 Počet položek: 00011 Celková částka:				163,225.04	DT		
20131120	TBS1066855701 11	7720- 77628031/0710		27642178	1148		701.00
Avizo: Advance tax payment for DPP 2013-10							
20131120	TBS1066856496 11	- 17489033/0300	GTS CZECH S.R.O.	2330184664			1,234.00
Avizo: internet 2013-10 VS2330184664							
20131120	TBS1066855697 11	27-4908440207/0100		579237894	308	2000383805	2,247.04
Avizo: landline 2013-10 VS0579237894 KS030							
20131120	TBS1066855696 11	41013- 77628031/0710		27642178			2,631.00
Avizo: Pension scheme payment VS27642178							
20131120	TBS1066855703 11	35- 3600132/0800		227710002			4,200.00
Avizo: gas advance - ref 201022771 VS22771							
20131120	TBS1066855698 11	5020- 500419123/0300	VOJENSKA ZDRAV. POJI	27642178	3558		6,090.00
Avizo: VOJ ZP - Health insurance 2013-10 V							
20131120	TBS1066855704 11	10006- 18432071/0100		2764217800	3558		11,842.00

**** Pokračování / Continued ****