

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.: 94 /2013
Strana/Page: 1/ 2
1,399/CR 0/ 235

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2013.12.09
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:	2013.12.04	242,683.82 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2013.12.09	74,593.62 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2013.12.09	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2013.12.09	168,090.20 CR

Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:	5,990,011.51 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:	5,433,712.89 CR

Datum zúčt.	Číslo dokladu	Text/ Value Date Reference No. Narrative	Položky / Items	Má dáti/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2013.12.09	20131209/9832	CC:POL= 00009/SOUP= 00059		74,593.62	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly Konstantní	Specifický	Částka
****	Soupiska číslo: 00059	Počet položek: 00009	Celková částka:		74,593.62 DT		
20131209	TBS1073925584 11	19-2784000277/0100		30129792			1,890.00
		Avizo:Electricity adv payment - 1st floor					
20131209	TBS1073925586 11	19-2784000277/0100		30091174			4,950.00
		Avizo:Electricity advance payment - 2nd					
20131209	TBS1073925588 11	- 500114004/2700		1192252779	379		5,106.62
		Avizo:mobile phones 201310-201311 VS11922					
20131209	TBS1073925587 11	- 17303403/0300 PRAZSKA ENERGETIKA		30091172			5,220.00
		Avizo:Electricity advance payment VS30091					
20131209	TBS1073925582 11	19-2784000277/0100		30091165			5,240.00
		Avizo:Electricity advance payment VS30091					
20131209	TBS1073925590 11	- 64047/0300		1340521			10,435.00
		Avizo:inks, OKI toners, HP inkjet paper V					
20131209	TBS1073925583 11	-1510273003/0800		42013			13,412.00

***** Pokračování / Continued *****