

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



Číslo výpisu/Statement No.: 2 /2014
Strana/Page: 1/ 1
609/CR 0/ 162

Pobočka/Branch: Regionální pobočka pro korporátní
klientelu Praha II
Radlická 333/150
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: 2014.01.08
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:	2014.01.07	110,075.52 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2014.01.08	33,620.16 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2014.01.08	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2014.01.08	76,455.36 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		404,543.52 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		0.00

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dáti/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2014.01.08	20140108/9802	CC:POL= 00006/SOUP= 00002		33,620.16	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly Konstantní	Specifický	Částka
****	Soupiska číslo: 00002	Počet položek: 00006	Celková částka:		33,620.16 DT		
20140107	TBS1084883439 11	- 67504051/0100		2262013			2,689.00
	Avizo:changing accumulators VS2262013 CU6						
20140107	TBS1084883443 11	27-4908440207/0100		586020266	308	2000383805	3,892.71
	Avizo:landline 2013-12 VS586020266 KS0308						
20140107	TBS1084883441 11	-2700399234/2010		31061950			4,496.00
	Avizo:special scissors - 2pcs VS31061950						
20140107	TBS1084883437 11	- 209917346/0600		141			4,550.00
	Avizo:transport - faculty and students CU						
20140107	TBS1084883442 11	- 67504051/0100		2272013			6,897.00
	Avizo:personal chips for security system						
20140107	TBS1084883440 11	- 500114004/2700		1192252779	379		11,095.45
	Avizo:mobile phones 201311-201312 VS11922						

***** Konec výpisu / End of Statement *****