

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 9 / 2014
Strana/Page: 1 / 1
864/CR 0 / 175

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2014.02.10
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:	2014.01.31	220,325.68 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2014.02.10	9,145.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2014.02.10	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2014.02.10	211,180.68 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		729,268.16 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		459,449.96 CR

Datum zúčt. / Value Date	Číslo dokladu / Reference No.	Text / Narrative	Položky / Items	Má dáti / Debit/DT	Dal / Credit/CR
2014.02.10	20140210/9830	CC:POL= 00005/SOUP= 00005		9,145.00	

Soupisky položek CC						
Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly Konstantní Specifický	Částka
****	Soupiska číslo: 00005	Počet položek: 00005	Celková částka:		9,145.00 DT	
20140210	TBS1097379162 11	- 500032893/0300	ACTIVA SPOL S R O	1034022733		402.00
		Avizo:plastic separators VS1034022733 CU5				
20140210	TBS1097379163 11	- 17489033/0300	GTS CZECH S.R.O.	2330222741		1,234.00
		Avizo:internet 2013-12 VS2330222741				
20140210	TBS1097379157 11	- 182232901/0300				1,989.00
		Avizo:assistant faculty - fashion program				
20140210	TBS1097379161 11	-5051150001/5500		2014002		2,299.00
		Avizo:setting up telephone lines, network				
20140210	TBS1097379159 11	-1122344041/0100		12014		3,221.00
		Avizo:student supplies for Fashion and co				

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