

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 10 /2014
Strana/Page: 1/ 2
463/CR 0/ 133

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEROCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2014.02.13
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:	2014.02.10	211,180.68 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2014.02.13	173,589.11 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2014.02.13	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2014.02.13	37,591.57 CR

Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:	902,857.27 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:	459,449.96 CR

Datum zúčt.	Číslo dokladu	Text/ Reference No.	Položky / Items	Má dáti/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2014.02.13	20140213/4232	F/O Celtic Hotel Limited Kurz: 34.261000 Částka Popl.: SHA Protistrana:GB64BARC20105303569365 Celtic Hotel Limited Banka: BARCGB22 invoice 15585 12 people for 3 nights from 27	1,584.00 GBP 542.69 CZK	54,269.42	
2014.02.13	20140213/4232	VYLOHY K 3040243402		542.69	
2014.02.13	20140213/9818	CC:POL= 00012/SOUP= 00006		118,777.00	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Konstantní	Specifický	Částka
*****	Soupiska číslo: 00006	Počet položek: 00012	Celková částka:				118,777.00 DT
20140213	TBS1098910159 11	- 500032893/0300	ACTIVA SPOL S R O	1034022733			402.00
	Avizo:plastic tabbed dividers VS103402273						
20140213	TBS1098876691 11	7720- 77628031/0710		27642178	1148		841.00
	Avizo:supplementary tax payment for DPP 2						
20140213	TBS1098943550 11	-5051150001/5500		2014008			1,089.00

***** Pokračování / Continued *****