

Výpis z účtu

Číslo účtu: 17553453/0300			Strana: 1/1		
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453		BIC: CEKOCZPP		Rok/poř.č. vypsí: 2014/57	
Za období od: 18.07.2014 do: 18.07.2014					
Název účtu:	05079-North Carolina State Universi				
Typ účtu:	Běžný účet				
Měna účtu:	CZK				
Frekvence:	denní				
				Počáteční zůstatek:	298 324,46
				Konečný zůstatek:	326 847,46
Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky		Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS	SS	Odúčtováno
18.07.		ACTIVA SPOL S R O	17201407180183762		3 273,00
	500032893/0300	103402339	0008		18.07.2014
	103402339				
18.07.		HOTEL RÉVA S.R.O.	51201407180143898		25 250,00
	27-2768480207/0100	140100036			17.07.2014
	VRACENI PLATBY NORTH CAROL ST.HOTEL	REVA MIKULOV			
		Konec výpisu			
				Počáteční zůstatek:	298 324,46
Počet kreditních položek:	2	Kreditní obrat:			28 523,00
Počet debetních položek:	0	Debetní obrat:			0,00
				Konečný zůstatek:	326 847,46