

Výpis z účtu

Číslo účtu: 17553453/0300

Strana: 1/2

IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453

BIC: CEKOCZPP

Rok/poř.č. výpisu: 2014/79

Za období od: 10.10.2014 do: 14.10.2014

Název účtu: 05079-North Carolina State Universi

Typ účtu: Běžný účet

Měna účtu: CZK

Frekvence: denní

Počáteční zůstatek: 127 187,24

Konečný zůstatek: 62 663,93

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky		Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS	SS	Odúčtováno
14.10.	117518743/0300 faculty and staff transportation 20	TICK TACK S.R.O. 110402309	17201410140054159		-453,00 14.10.2014
14.10.	17489033/0300 internet 2014-09 VS2340154785	GTS CZECH S.R.O. 2340154785	17201410140054163		-1 234,00 14.10.2014
14.10.	2900123152/2010 mobile phone services 2014-09 VS727	727837500	17201410140054165		-1 300,00 14.10.2014
14.10.	27-4908440207/0100 landline 2014-09 VS616791768 KS0308	616791768	17201410140000595 0308	2000383805	-1 940,31 14.10.2014
14.10.	4200334417/6800 accomodation Art Rice in hotel Mach	1428114	17201410140054161		-4 000,00 14.10.2014
14.10.	8033852329/2010 internet 2014-09 - optical fiber co	10144	17201410140000596	1403670	-5 082,00 14.10.2014
14.10.	51-2695290217/0100 liquid soap and paper towels VS1881	18814	17201410140000597		-5 869,00 14.10.2014
14.10.	64047/0300 paper tray, 15x printer papers CU64	1450435	17201410140054162		-8 180,00 14.10.2014
14.10.	4200334417/6800 accomodation Art Rice in hotel Mach	1428614	17201410140054164		-9 000,00 14.10.2014

Převádí se:

90 128,93

Výpis z účtu

Číslo účtu: 17553453/0300 CZK		Strana: 2/2			
Název účtu: 05079-North Carolina State Universi		Rok/poř.č. vypisu: 2014/79			
Typ účtu: Běžný účet		Převedeno:		90 128,93	
Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky	Částka	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS	SS	Odúčtováno
14.10.			17201410140054160		-10 315,00
	4200343516/6800	100144714			14.10.2014
	Security company 2014-09 VS10014471				
14.10.			17201410140000594		-17 150,00
	1495027153/0800	332014			14.10.2014
	furniture montage, masonary and car				
		Konec výpisu			
			Počáteční zůstatek:		127 187,24
Počet kreditních položek:	0		Kreditní obrat:		0,00
Počet debetních položek:	11		Debetní obrat:		64 523,31
			Konečný zůstatek:		62 663,93