

Výpis z účtu

Číslo účtu: 17553453/0300

Strana: 1/2

IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453

BIC: CEKOCZPP

Rok/poř.č. výpisu: 2014/10

Za období od: 11.02.2014 do: 13.02.2014

Název účtu: 05079-North Carolina State Universi

Typ účtu: Běžný účet

Měna účtu: CZK

Frekvence: denní

Počáteční zůstatek: 211 180,68

Konečný zůstatek: 37 591,57

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky		Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS	SS	Odúčtováno
13.02.	GB64BARC20105303569365/BARCGB22 F/O Celtic Hotel Limited	Celtic Hotel Limited	3040243402		-54 269,42
13.02.	VYLOHY K 3040243402		3040243402		-542,69
13.02.	500032893/0300 plastic tabbed dividers VS103402273	ACTIVA SPOL S R O 1034022733	17201402130137598		-402,00 13.02.2014
13.02.	7720-77628031/0710 supplementary tax payment for DPP 2	27642178	17201402130050343 1148		-841,00 13.02.2014
13.02.	5051150001/5500 setting up telephone line for secur	2014008	17201402130210658		-1 089,00 13.02.2014
13.02.	170450389/0800 transportation services - 2014-01 V	143	17201402130042061		-2 700,00 13.02.2014
13.02.	2200244498/2010 firewall setup, hw recycling VS1014	10140014	17201402130210657		-2 904,00 13.02.2014
13.02.	35-3600132/0800 gas advance - ref 201022788 VS22788	227880002	17201402130042064		-3 200,00 13.02.2014
13.02.	500032893/0300 sorter, archive box, stapler, dymo	ACTIVA SPOL S R O 1034025214	17201402130137597		-3 263,00 13.02.2014
13.02.	35-3600132/0800 gas advance - ref 201022771 VS22771	227710002	17201402130042065		-4 200,00 13.02.2014

Převádí se: 137 769,57

Výpis z účtu

Číslo účtu: 17553453/0300 CZK		Strana: 2/2			
Název účtu: 05079-North Carolina State Universi		Rok/poř.č. vypisu: 2014/10			
Typ účtu: Běžný účet		Převedeno:		137 769,57	
Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky		Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS	SS	Odúčtováno
13.02.	2133852329/0800	1303748	17201402130042062		-5 082,00
	internet - optical fiber connectivi				13.02.2014
13.02.	4200343516/6800	100140136	17201402130042063		-12 097,00
	security company CU4200343516/6800				13.02.2014
13.02.	276402/0300	172014	17201402130042066	0308	-40 744,00
	transportation with two busses - Pr				13.02.2014
13.02.	276402/0300	42913	17201402130137599		-42 255,00
	transport Praha - Krumlov - Praha V				13.02.2014
		Konec výpisu	Počáteční zůstatek:		211 180,68
Počet kreditních položek:	0		Kreditní obrat:		0,00
Počet debetních položek:	14		Debetní obrat:		173 589,11
			Konečný zůstatek:		37 591,57