

VÝPIS Z ÚČTU

ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 15/2008
Strana/Page: 1/ 2
489/CR

North Carolina State University
Ms. Dana Bartelt
Michalská 3
110 00 Praha 1

C208

Kontakt/Contact: 208
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Číslo účtu/Account No.: 5079000/0300 CZK
ABO verze/ABO No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2008.03.18
Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

Informace/Text:

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:	2008.03.17	134,887.33 CR
Debetní obrat / Debit turnover:	2008.03.18	66,693.70 DT
Kreditní obrat / Credit turnover:	2008.03.18	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2008.03.18	68,193.63 CR
Debetní obrat od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		512,019.34 DT
Kreditní obrat od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		577,426.78 CR

Datum zúčt. / Value Date	Číslo dokladu / Reference No.	Text / Narrative	Položky / Items	Má dáti / Debit/DT	Dal / Credit/CR
2008.03.18	20080318/9834	CC:POL= 00010/SOUP= 00011		66,693.70	

Soupisový položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symbole Konstantní	Specifický	Částka
****	Soupisový číslo: 00011	Počet položek: 00010	Celková částka:		66,693.70 DT		
20080318	TBS0399613824 11	5020- 500419123/0300	VOJENSKA ZDRAV. POJI	2764217800	3558		1,977.00
	Avizo:VOJ ZP - Health insurance 2008-02						
20080318	TBS0399614563 11	- 473637263/0300		2008022			3,094.00
	Avizo:Accounting services 2008-02						
20080318	TBS0399614286 11	- 473637263/0300	Adapo - NCSU PI	2008021			3,808.00
	Avizo:Accounting services 2008-01						
20080318	TBS0399613823 11	- 202190009/0300		2764217800	558		4,557.00
	Avizo:VZP - Health insurance 2008-02						
20080318	TBS0399613822 11	1011- 7924011/0710		11013149	558		4,748.00
	Avizo:PSSZ - Social security 2008-02						
20080318	TBS0399608968 11	- 500114004/2700		1082335994	308		6,169.70
	Avizo:Telefonica 02						
20080318	TBS0399613825 11	713- 7625011/0710	February 2008 cell phone	27642178	1148		9,825.00

***** Pokračování / Continued *****

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



Pobočka/Branch: Regionální pobočka pro korporátní
klientelu Praha II
Radlická 333/150
Praha 5
150 57

Číslo výpisu/Statement No.: 15/2008
Strana/Page: 2/ 2
490/CR

Kontakt/Contact: 208
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Číslo účtu/Account No.: 5079000/0300 CZK
ABO verze/ABO No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2008.03.18
Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

North Carolina State University
Ms. Dana Bartelt
Michalská 3
110 00 Praha 1

C208

Informace/Text:

----- Soupisky položek CC -----

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly		Částka
					Konstantní	Specifický	
*****	Soupiska číslo: 00011	Počet položek: 00010	Celková částka:		66,693.70	DT	

20080318	TBS0399613820 11	- 177966097/0300	Avizo:Advance tax payment 2008-02	27642178	138		9,839.00
20080318	TBS0399613821 11	- 126643984/0300	Avizo:Anna Sedova - salary 2008-02	27642178	138		10,080.00
20080318	TBS0399613819 11	-2994313001/2400	Avizo:Jakub A. Tesinsky - salary 2008-02	27642178	1148		12,596.00
			Avizo:Anael Serges - salary 2008-02				

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