

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 21/2008
Strana/Page: 1/ 1
549/CR

Kontakt/Contact: 210

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: 2008.04.10

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:	2008.04.09	113,129.46 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2008.04.10	37,622.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2008.04.10	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2008.04.10	75,507.46 CR

Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:	629,679.34 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:	702,400.61 CR

Datum zúčt. / Value Date	Číslo dokladu / Reference No.	Text / Narrative	Položky / Items	Má dáti/- / Debit/DT	Dal/+ / Credit/CR
2008.04.10	20080410/9830	CC:POL= 00007/SOUP= 00015		37,622.00	

Soupisky položek CC				Symboly			Částka
Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Konstantní	Specifický	
****	Soupiska číslo: 00015	Počet položek: 00007	Celková částka:		37,622.00	DT	
20080410	TBS0406119934 11	5020- 500419123/0300	VOJENSKA ZDRAV. POJI	2764217800	3558		1,977.00
			Avizo:VOJ ZP - Health insurance 2008-03				
20080410	TBS0406127487 11	1011- 7924011/0710		11013149	558		2,748.00
			Avizo:PSSZ - Social security 2008-03				
20080410	TBS0406124225 11	- 126643984/0300		27642178	138		3,080.00
			Avizo:Jakub A. Tesinsky - salary 2008-03 10080 - 7000 (cash advance)				
20080410	TBS0406119933 11	- 202190009/0300		2764217800	558		4,557.00
			Avizo:VZP - Health insurance 2008-03				
20080410	TBS0406123712 11	-2994313001/2400		27642178	1148		5,596.00
			Avizo:Anael Serges - salary 2008-03 12596 - 7000 (cash advance)				
20080410	TBS0406119935 11	713- 7625011/0710		27642178	1148		9,825.00
			Avizo:Advance tax payment 2008-03				
20080410	TBS0406119931 11	- 177966097/0300		27642178	138		9,839.00
			Avizo:Anna Sedova - salary 2008-03				

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