

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.: 28/2008
Strana/Page: 1/ 2
750/CR

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

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: 2008.05.06
Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

C210

Informace/Text:

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:	2008.05.05	83,132.24 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2008.05.06	65,328.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2008.05.06	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2008.05.06	17,804.24 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		802,052.74 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		817,070.79 CR

Datum zúčt. / Value Date	Číslo dokladu / Reference No.	Text / Narrative	Položky / Items	Má dáti / Debit/DT	Dal / Credit/CR
2008.05.06	20080506/9836	CC:POL= 00008/SOUP= 00018		65,328.00	

Soupisový položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly Konstantní	Specifický	Částka
***** Soupisový číslo: 00018 Počet položek: 00008 Celková částka:				65,328.00 DT			
20080506	TBS0413044264 11	5020- 500419123/0300	VOJENSKA ZDRAV. POJI	2764217800	3558		1,977.00
Avizo:VOJ ZP - Health insurance 2008-04							
20080506	TBS0413044262 11	1011- 7924011/0710		11013149	558		3,755.00
Avizo:PSSZ - Social security 2008-04							
20080506	TBS0413044263 11	- 202190009/0300		2764217800	558		4,557.00
Avizo:VZP - Health insurance 2008-04							
20080506	TBS0413044265 11	713- 7625011/0710		27642178	1148		9,825.00
Avizo:Advance tax payment 2008-04							
20080506	TBS0413044259 11	- 177966097/0300		27642178	138		9,839.00
Avizo:Anna Sedova - salary 2008-04							
20080506	TBS0413044260 11	- 126643984/0300		27642178	138		10,080.00
Avizo:Jakub A. Tesinsky - salary 2008-04							
20080506	TBS0413044261 11	-2994313001/2400		27642178	1148		12,596.00

***** Pokračování / Continued *****

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 28/2008
Strana/Page: 2/ 2
751/CR

150 57

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

C210

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: 2008.05.06

Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

Informace/Text:

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly		Částka
					Konstantní	Specifický	
*****		Soupiska číslo: 00018	Počet položek: 00008	Celková částka:	65,328.00	DT	
20080506		Avizo:Anael Serges - salary 2008-04					
		TBS0413061573 11	- 214325548/0300				12,699.00
		Avizo:R. Irdza nemocenska	Workers compensation 2008-04				

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