

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.: 36/2008
Strana/Page: 1/ 2
577/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: 2008.06.10
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:	2008.06.09	121,418.60 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2008.06.10	120,235.10 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2008.06.10	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2008.06.10	1,183.50 CR

Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:	1,053,094.24 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:	1,051,491.55 CR

Datum zúčt. / Value Date	Číslo dokladu / Reference No.	Text / Narrative	Položky / Items	Má dát/- / Debit/DT	Dal/+ / Credit/CR
2008.06.10	20080610/9828	CC:POL= 00010/SOUP= 00022		120,235.10	

Soupisky položek CC							
Datum a čís. dokladu / TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly / Konstantní	Specifický	Částka	
****	Soupiska číslo: 00022	Počet položek: 00010	Celková částka:	120,235.10 DT			
20080610	TBS0421954431 11	5020- 500419123/0300 VOJENSKA ZDRAV. POJI	2764217800	3558		2,026.00	
		Avizo:VOJ ZP - Health insurance 2008-05					
20080610	TBS0421954430 11	- 202190009/0300	2764217800	558		4,608.00	
		Avizo:VZP - Health insurance 2008-05					
20080610	TBS0422118645 11	- 208145399/0800		308		7,698.50	
		Avizo:landline phones 2008-04, fakt. 9/08Voborníková, 02					
20080610	TBS0422117329 11	- 208145399/0800		308		9,389.00	
		Avizo:landline phones 2008-02, fakt. 5/08Voborníková, 02					
20080610	TBS0421954432 11	713- 7625011/0710	27642178	1148		9,975.00	
		Avizo:Advance tax payment 2008-05					
20080610	TBS0421954427 11	- 177966097/0300	27642178	138		10,084.00	
		Avizo:Anna Sedova - salary 2008-05					
20080610	TBS0421954428 11	- 126643984/0300	27642178	138		10,333.00	

***** Pokračování / Continued *****