

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.: 42 /2008
Strana/Page: 1/ 1
699/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: 2008.07.07
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:	2008.07.03	51,031.10 CR
Debetní obrat / Debit turnover:	2008.07.07	49,432.00 DT
Kreditní obrat / Credit turnover:	2008.07.07	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2008.07.07	1,599.10 CR
Debetní obrat od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		1,188,453.74 DT
Kreditní obrat od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		1,187,266.65 CR

Datum zúčt. / Value Date	Číslo dokladu / Reference No.	Text / Narrative	Položky / Items	Má dáti/- / Debit/DT	Dal/+ / Credit/CR
2008.07.07	20080707/9834	CC:POL= 00005/SOUP= 00024		49,432.00	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly Konstantní	Specifický	Částka
***** Soupiska číslo: 00024 Počet položek: 00005 Celková částka:					49,432.00 DT		
20080707	TBS0428473105 11	- 202190009/0300		2764217800	558		4,811.00
Avizo:VZP - Health insurance 2008-06							
20080707	TBS0428473101 11	- 177966097/0300		27642178	138		10,330.00
Avizo:Anna Sedova - salary 2008-06							
20080707	TBS0428473106 11	713- 7625011/0710		27642178	1148		10,350.00
Avizo:Advance tax payment 2008-06							
20080707	TBS0428473103 11	- 126643984/0300		27642178	138		11,345.00
Avizo:Jakub A. Tesinsky - salary 2008-06							
20080707	TBS0428473104 11	-2994313001/2400		27642178	1148		12,596.00
Avizo:Anael Serges - salary 2008-06							

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