

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 49 /2008
Strana/Page: 1/ 2
710/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: 2008.08.11
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:	2008.07.31	140,452.12 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2008.08.11	134,859.70 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2008.08.11	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2008.08.11	5,592.42 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		1,453,598.50 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		1,456,404.73 CR

Datum zúčt. / Value Date	Číslo dokladu / Reference No.	Text / Narrative	Položky / Items	Má dáti/- / Debit/DT	Dal/+ / Credit/CR
2008.08.11	20080811/9830	CC:POL= 00012/SOUP= 00028		134,859.70	

Soupisky položek CC				Symboly			Částka
Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Konstantní	Specifický	Částka
***** Soupiska číslo: 00028 Počet položek: 00012 Celková částka:				134,859.70 DT			
20080811	TBS0436360102 11	5020- 500419123/0300	VOJENSKA ZDRAV. POJI	2764217800	3558		2,273.00
Avizo:VOJ ZP - Health insurance 2008-07							
20080811	TBS0436360106 11	- 500114004/2700		1085723929			5,228.00
Avizo:mobile phones 2008-06							
20080811	TBS0436360101 11	- 202190009/0300		2764217800	558		5,456.00
Avizo:VZP - Health insurance 2008-07							
20080811	TBS0436360105 11	- 500114004/2700		1086845176			5,715.00
Avizo:mobile phones 2008-07							
20080811	TBS0436360108 11	27-4908440207/0100		382533866		2000383805	6,731.50
Avizo:Landline 2008-07							
20080811	TBS0436360096 11	- 126643984/0300		27642178	138		10,080.00
Avizo:Jakub A. Tesinsky - salary 2008-07							
20080811	TBS0436360091 11	- 177966097/0300		27642178	138		11,311.00

***** 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.: 49 /2008
Strana/Page: 2/ 2
711/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: 2008.08.11
Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

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

C210

Informace/Text:

Soupisový výpis účtu

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Symboly			Částka
				Variabilní	Konstantní	Specifický	
****	Soupisový číslo: 00028	Počet položek: 00012	Celková částka:	134,859.70	DT		

20080811	TBS0436360104 11	713- 7625011/0710	Avizo:Anna Sedova - salary 2008-07	27642178	1148		11,625.00
20080811	TBS0436364260 11	- 158783017/0300	Avizo:Advance tax payment 2008-07	2008035			16,761.20
20080811	TBS0436360098 11	-2994313001/2400	Avizo:IT services Hovorka	27642178	138		17,076.00
20080811	TBS0436360099 11	1011- 7924011/0710	Avizo:Anael Serges - salary 2008-07	11013149	558		19,466.00
20080811	TBS0436364265 11	- 208145399/0800	Avizo:PSSZ - Social security 2008-07				23,137.00
			Avizo:electricity 2007-10 - 2008-06				

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