

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.: 67 /2008
Strana/Page: 1/ 2
581/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: 2008.11.06
Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

C210

Informace/Text:

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:	2008.10.31	84,818.76 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2008.11.06	78,873.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2008.11.06	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2008.11.06	5,945.76 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		1,917,515.86 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		1,920,675.43 CR

Datum zúčt. / Value Date	Číslo dokladu / Reference No.	Text / Narrative	Položky / Items	Má dát/- / Debit/DT	Dal/+ / Credit/CR
2008.11.06	20081106/9814	CC:POL= 00010/SOUP= 00038		78,873.00	

Soupisky položek CC							
Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly Konstantní	Specifický	Částka
****	Soupiska číslo: 00038	Počet položek: 00010	Celková částka:		78,873.00	DT	
20081106	TBS0457017859 11	- 202190009/0300		2764217800			26.00
Avizo:security payment supplement VZP							
20081106	TBS0457017860 11	1011- 7924011/0710		1161806021	7618		986.00
Avizo:PSSZ - social security							
20081106	TBS0457017856 11	5020- 500419123/0300	VOJENSKA ZDRAV. POJI	2764217800	3558		2,669.00
Avizo:VOJ ZP - Health insurance 2008-10							
20081106	TBS0457017854 11	- 500114004/2700		1089150997			3,201.00
Avizo:mobile phones 2008-08							
20081106	TBS0457017855 11	- 202190009/0300		2764217800	558		5,421.00
Avizo:VZP - Health insurance 2008-10							
20081106	TBS0457017852 11	- 126643984/0300		27642178	138		10,080.00
Avizo:Jakub A. Tesinsky - salary 2008-10							
20081106	TBS0457017857 11	713- 7625011/0710		27642178	1148		12,150.00

***** 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.: 67 /2008
Strana/Page: 2/ 2
582/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: 2008.11.06
Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

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

C210

Informace/Text:

----- Soupisky položek CC -----

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Symboly			Částka
				Variabilní	Konstantní	Specifický	
*****	Soupiska číslo: 00038	Počet položek: 00010	Celková částka:		78,873.00	DT	
	Avizo:Advance tax payment 2008-10						
20081106	TBS0457017851 11	- 177966097/0300		27642178	138		13,287.00
	Avizo:Anna Sedova - salary 2008-10						
20081106	TBS0457017858 11	- 203190000/0300		2764217800			14,144.00
	Avizo:penalty VZP for year 2007						
20081106	TBS0457017853 11	-2994313001/5500		27642178	1148		16,909.00
	Avizo:Anael Serges - salary 2008-10						

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