

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 76 /2008
Strana/Page: 1/ 1
729/CR

150 57 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: 2008.12.19
Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

C210

Informace/Text: Vážení klienti, přejeme Vám veselé Vánoce a hodně štěstí v maličkostech i důležitých okamžicích v roce 2009.

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:	2008.12.18	47,221.36 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2008.12.19	41,106.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2008.12.19	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2008.12.19	6,115.36 CR

Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:	2,265,831.06 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:	2,269,160.23 CR

Datum zúčt.	Číslo dokladu	Text/	Má dáti/-	Dal/+
Value Date	Reference No.	Narrative	Debit/DT	Credit/CR
2008.12.19	20081219/9816	CC:POL= 00004/SOUP= 00043	41,106.00	

Soupisový výpis účtů

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symbole	Částka
					Konstantní	Specifický
*****	Soupisový číslo: 00043	Počet položek: 00004	Celková částka:		41,106.00 DT	
20081218	TBS0469727327 11	5020-	500419123/0300 VOJENSKA ZDRAV. POJI	2764217800	3558	1,977.00
			Avizo:VOJ ZP - Health insurance 2008-11			
20081218	TBS0469727326 11	-	202190009/0300	2764217800	558	6,210.00
			Avizo:VZP - Health insurance 2008-11			
20081218	TBS0469727328 11	713-	7625011/0710	27642178	1148	12,300.00
			Avizo:Advance tax payment 2008-11			
20081218	TBS0469727325 11	1011-	7924011/0710	11618060	558	20,619.00
			Avizo:PSSZ - Social security 2008-11			

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