

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.: 4 /2009
Strana/Page: 1/ 2
596/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: 2009.01.16
Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

C210

Informace/Text:

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:	2009.01.14	139,555.43 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2009.01.16	93,173.93 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2009.01.16	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2009.01.16	46,381.50 CR

Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:	166,532.93 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:	138,123.49 CR

Datum zúčt. / Value Date	Číslo dokladu / Reference No.	Text / Narrative	Položky / Items	Má dáti/- / Debit/DT	Dal/+ / Credit/CR
2009.01.16	20090116/9832	CC:POL= 00010/SOUP= 00045		93,173.93	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly Konstantní	Specifický	Částka
*****	Soupiska číslo: 00045	Počet položek: 00010	Celková částka:		93,173.93 DT		
20090116	TBS0476411963 11	40002-	50404011/0100	27642178			1,049.33
Avizo:Insurance for 1 quartal 2009							
20090116	TBS0476411961 11	5020-	500419123/0300 VOJENSKA ZDRAV. POJI	2764217800	3558		1,977.00
Avizo:VOJ ZP - Health insurance 2008-12							
20090116	TBS0476411955 11	19-	2784000277/0100	30091174			3,550.00
Avizo:Electricity advance paym.-2nd floor							
20090116	TBS0476411960 11	-	202190009/0300	2764217800	558		6,210.00
Avizo:VZP - Health insurance 2008-12							
20090116	TBS0476411945 11	-	122468349/0800	508			6,710.00
Avizo:F&C design courses fall08 - Kottova							
20090116	TBS0476411957 11	-	177966097/0300	27642178	138		9,840.00
Avizo:Anna Sedova - salary 2008-12							
20090116	TBS0476411958 11	-	126643984/0300	27642178	138		10,080.00

***** Pokračování / Continued *****