

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.: 9 /2009
Strana/Page: 1/ 1
530/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: 2009.02.12
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:

Debetní obrát / Debit turnover:

Kreditní obrát / Credit turnover:

Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:

2009.02.05	139,040.24 CR
2009.02.12	78,361.00 DT
2009.02.12	0.00
2009.02.12	60,679.24 CR

Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:

Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:

340,679.43 DT
326,567.73 CR

Datum zúčt.	Číslo dokladu	Text/	Položky / Items	Má dáti/-	Dal/+
Value Date	Reference No.	Narrative		Debit/DT	Credit/CR
2009.02.12	20090212/9826	CC:POL= 00006/SOUP= 00048		78,361.00	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly	Specifický	Částka
					Konstantní		
*****	Soupiska číslo: 00048	Počet položek: 00006	Celková částka:		78,361.00 DT		
20090212	TBS0482976765 11	5020- 500419123/0300	VOJENSKA ZDRAV. POJI	2764217800	3558		3,262.00
	Avizo:VOJ ZP - Health insurance 2009-01						
20090212	TBS0482976764 11	- 202190009/0300		2764217800	558		7,061.00
	Avizo:VZP - Health insurance 2009-01						
20090212	TBS0482976766 11	713- 7625011/0710		27642178	1148		11,250.00
	Avizo:Advance tax payment 2009-01						
20090212	TBS0482976762 11	- 126643984/0300		27642178	138		12,049.00
	Avizo:Jakub A. Tesinsky - salary 2009-01						
20090212	TBS0482976759 11	- 177966097/0300		27642178	138		18,707.00
	Avizo:Anna Sedova - salary 2009-01						
20090212	TBS0482976763 11	-2994313001/5500		27642178	138		26,032.00
	Avizo:Anael Serges - salary 2009-01						

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