

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.: 20 /2009
Strana/Page: 1/ 2
629/CR

Kontakt/Contact: 210

BIC: CROKOPPP

IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453

Číslo účtu/Account No.: 5079000/0300 CZK

ABO verze/ABO No.: 000000-0017553453/0300

Datum/Date: 2009.03.13

Frekvence/Frequency: DĚNNÍ/DAILY

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

C210

Informace/Text:

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:	2009.03.12	172,124.78 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2009.03.13	162,170.60 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2009.03.13	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2009.03.13	9,954.18 CR

Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:	791,268.20 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:	726,431.44 CR

Datum zúčt. / Value Date	Číslo dokladu / Reference No.	Text / Narrative	Položky / Items	Má debet / Debit/DT	Mal kredit / Credit/CR
2009.03.13	20090313/9614	CC:POL= 00011/SOUP= 00054		162,170.60	

Soupisový položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly Konstantní	Specifický	Částka
**** Soupisová číslo: 00054 Počet položek: 00011 Celková částka:				162,170.60 DT			
20090312	TBS0490612388 11	5020- 500419123/0300	VOJENSKÁ ZDRAV. POJI	2764217800	3558		2,397.00
Avizo:VOJ ZP - Health insurance 2009-02							
20090312	TBS0490612801 11	27- 916780043/0300	PRAŽSKÁ PLYNÁREN A.S	7664200002	308		3,800.00
Avizo:advance for gas							
20090312	TBS0490612390 11	-1029584163/0600		27642178	138		5,950.00
Avizo:Jaroslava Peskova - accounting							
20090312	TBS0490612387 11	- 202190009/0300		2764217800	558		7,088.00
Avizo:VZP - Health insurance 2009-02							
20090312	TBS0490612389 11	713- 7625011/0710		27642178	1148		11,040.00
Avizo:Advance tax payment 2009-02							
20090312	TBS0490612385 11	- 126643984/0300		27642178	138		12,049.00
Avizo:Jakub Tesinsky - salary 2009-02							
20090312	TBS0490612384 11	- 177966097/0300		27642178	138		14,298.00

**** Pokračování / Continued ****