

VÝPIS Z ÚČTU

ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 40 /2009
Strana/Page: 1/ 1
972/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: 2009.06.09

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:	2009.06.08	86,201.71 CR
Debetní obrat / Debit turnover:	2009.06.09	84,080.00 DT
Kreditní obrat / Credit turnover:	2009.06.09	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2009.06.09	2,121.71 CR

Debetní obrat od začátku roku / Debit turnover since start of the year:	1,849,281.71 DT
Kreditní obrat od začátku roku / Credit turnover since start of the year:	1,776,612.48 CR

Datum zúčt.	Číslo dokladu	Text/	Položky / Items	Má dát/-	Dal/+
Value Date	Reference No.	Narrative		Debit/DT	Credit/CR
2009.06.09	20090609/9828	CC:POL= 00005/SOUP= 00069		59,080.00	
2009.06.09	61090609/1080	Výběr hotovost 2100		25,000.00	

Soupisky položek CC				Symboly			Částka
Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Konstantní	Specifický	
***** Soupiska číslo: 00069 Počet položek: 00005 Celková částka:				59,080.00 DT			
20090609	TBS0514413253 11	7720-	7625011/0710	27642178	1148		1,474.00
Avizo:Advance tax payment for DPP 2009-05							
20090609	TBS0514413252 11	5020-	500419123/0300 VOJENSKA ZDRAV. POJI	2764217800	3558		4,151.00
Avizo:VOJ ZP - Health insurance 2009-05 V							
20090609	TBS0514413249 11	-	202190009/0300	2764217800	558		8,433.00
Avizo:VZP - social insurance 2009-05 VS27							
20090609	TBS0514413250 11	713-	7625011/0710	27642178	1148		15,660.00
Avizo:Advance tax payment 2009-04 VS27642							
20090609	TBS0514413251 11	1011-	7924011/0710	1116180603	558		29,362.00
Avizo:PSSZ - social security 2009/05 VS11							

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