

VÝPIS Z ÚČTU

ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 44 /2009
Strana/Page: 1/ 1
760/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: 2009.07.13
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:	2009.06.30	20,140.74 CR
Debetní obrat / Debit turnover:	2009.07.13	17,982.00 DT
Kreditní obrat / Credit turnover:	2009.07.13	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2009.07.13	2,158.74 CR
Debetní obrat od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		1,993,920.71 DT
Kreditní obrat od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		1,921,288.51 CR

Datum zúčt. / Value Date	Číslo dokladu / Reference No.	Text / Narrative	Položky / Items	Má dáti/- / Debit/DT	Dal/+ / Credit/CR
2009.07.13	20090713/9830	CC:POL= 00005/SOUP= 00071		17,982.00	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symbole Konstantní	Specifický	Částka
****	Soupiska číslo: 00071	Počet položek: 00005	Celková částka:		17,982.00 DT		
20090713	TBS0523495931 11	- 17489033/0300	GTS NOVERA S.R.O.	2290217890			470.00
	Avizo:Internet 2009-06 VS2290217890						
20090713	TBS0523495937 11	7720- 7625011/0710		27642178	1148		2,214.00
	Avizo:Advance tax payment for DPP 2009-06						
20090713	TBS0523495941 11	27-4908440207/0100		4908440207	308		3,861.00
	Avizo:Landline 2009-06 VS4908440207 KS030						
20090713	TBS0523495940 11	5020- 500419123/0300	VOJENSKA ZDRAV. POJI	2764217800	3558		4,349.00
	Avizo:VOJ ZP - Health insurance 2009-06 V						
20090713	TBS0523495938 11	- 202190009/0300		2764217800	558		7,088.00
	Avizo:VZP - social insurance 2009-06 VS27						

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