

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 46 /2009
Strana/Page: 1/ 2
529/CR

150 57 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: 2009.07.21
Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

C210

Informace/Text:

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:	2009.07.20	143,653.99 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2009.07.21	142,963.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2009.07.21	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2009.07.21	690.99 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		2,136,883.71 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		2,062,783.76 CR

Datum zúčt. / Value Date	Číslo dokladu / Reference No.	Text / Narrative	Položky / Items	Má dáti / Debit/DT	Dal / Credit/CR
2009.07.21	20090721/9830	CC:POL= 00009/SOUP= 00072		142,963.00	

Soupisky položek CC						Symboly	Částka
Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Konstantní	Specifický	
****	Soupiska číslo: 00072 Počet položek: 00009 Celková částka:			142,963.00 DT			
20090721	TBS0526026300 11	-1029584163/0800		27642178	138		5,950.00
Avizo:Accounting services 2009-06 VS27642							
20090721	TBS0526081892 11	- 182712489/0300		108129			6,354.00
Avizo:sunblinds for a new space + install							
20090721	TBS0526026303 11	- 126643984/0300		27642178	138		12,049.00
Avizo:Jakub A. Tesinsky - salary 2009-06							
20090721	TBS0526026301 11	713- 7625011/0710		27642178	1148		12,900.00
Avizo:Advance tax payment 2009-06 VS27642							
20090721	TBS0526123315 11	- 17303403/0300 PRAZSKA ENERGETIKA		30091152			13,520.00
Avizo:Electricity advance payment VS 3009							
20090721	TBS0526081893 11	- 10206379/0800		622009	308		15,272.00
Avizo:electrical work in new space VS6220							
20090721	TBS0526026299 11	- 177966097/0300		27642178	138		24,049.00

***** Pokračování / Continued *****

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



Pobočka/Branch:	Regionální pobočka pro korporátní klientelu Praha II Radlická 333/150 Praha 5	Číslo výpisu/Statement No.: 46 /2009 Strana/Page: 2/ 2 530/CR
150 57		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		C210
Číslo účtu/Account No.: 5079000/0300 CZK		
ABO verze/ABO No.: 000000-0017553453/0300		
Datum/Date: 2009.07.21		
Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY		
Informace/Text:		

Soupisky položek CC

				Symboly			
Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Konstantní	Specifický	Částka
*****	Soupiska číslo: 00072	Počet položek: 00009	Celková částka:		142,963.00	DT	
Avizo:Anna Sedova - salary 2009-06 VS2764							
20090721	TBS0526026302 11	-2994313001/5500		27642178	138		26,185.00
Avizo:Anael Serges - salary 2009-06 VS276							
20090721	TBS0526026298 11	1011- 7924011/0710		1116180603	558		26,684.00
Avizo:PSSZ - social security 2009/06 VS11							

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

