

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



Číslo výpisu/Statement No.: 58 /2009

Strana/Page: 1/ 1

575/CR

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

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: 2009.09.15

Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

C210

Informace/Text:

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:	2009.09.11	118,390.16 CR
Debetní obrat / Debit turnover:	2009.09.15	113,696.00 DT
Kreditní obrat / Credit turnover:	2009.09.15	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2009.09.15	4,694.16 CR

Debetní obrat od začátku roku / Debit turnover since start of the year:	2,569,385.10 DT
Kreditní obrat od začátku roku / Credit turnover since start of the year:	2,499,288.32 CR

Datum zúčt. / Value Date	Číslo dokladu / Reference No.	Text / Narrative	Položky / Items	Má dáti/- / Debit/DT	Dal/+ / Credit/CR
2009.09.15	20090915/9828	CC:POL= 00007/SOUP= 00079		113,696.00	

----- Soupisky položek CC -----

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly / Konstantní	Specifický	Částka
****		Soupiska číslo: 00079	Počet položek: 00007	Celková částka:	113,696.00 DT		

20090915	TBS0540213340	11	5020- 500419123/0300	VOJENSKA ZDRAV. POJI	2764217800	3558	5,238.00
	Avizo:VOJ ZP - Health insurance 2009-08 V						
20090915	TBS0540213342	11	-1029584163/0800		27642178	138	5,950.00
	Avizo:Accounting services 2009-08 VS27642						
20090915	TBS0540213343	11	- 202190009/0300		2764217800	558	7,794.00
	Avizo:VZP - social insurance 2009/08 VS27						
20090915	TBS0540213344	11	713- 7625011/0710		27642178	1148	16,335.00
	Avizo:Advance tax payment 2009-08 VS27642						
20090915	TBS0540213338	11	-2994313001/5500		27642178	138	19,174.00
	Avizo:Anael Segers - salary 2009-08 VS276						
20090915	TBS0540213341	11	- 177966097/0300		27642178	138	28,798.00
	Avizo:Anna Sedova - salary 2009-08 VS2764						
20090915	TBS0540213339	11	21012- 7924011/0710		1116180603	558	30,407.00
	Avizo:PSSZ - social security 2009/08 VS11						

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