

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.: 71 /20
Strana/Page: 1/
737/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: 2009.11.16
Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

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

C210

Informace/Text: Vážení klienti, rádi bychom Vás informovali, že od 21.11.2009 zavádíme oboustranný tisk výpisů z účtů. Informace o pohybech na svém účtu tak nově naleznete na obou stranách výpisu.

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:	2009.11.11	118,273.98 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2009.11.16	104,756.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2009.11.16	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2009.11.16	13,517.98 CR

Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:	3,017,507.26 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:	2,956,234.30 CR

Datum zúčt. / Value Date	Číslo dokladu / Reference No.	Text / Narrative	Položky / Items	Má dáti / Debit/DT	Dal / Credit/CR
2009.11.16	20091116/9828	CC:POL= 00008/SOUP= 00083		104,756.00	

Soupisový položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly Konstantní	Specifický	Částka
****	Soupiska číslo: 00083 Počet položek: 00008 Celková částka:			104,756.00 DT			
20091116	TBS0557359632 11	7720-	7625011/0710	27642178	1148		1,650.00
Avizo:Advance tax payment for DPP 2009-10							
20091116	TBS0557359631 11	5020-	500419123/0300 VOJENSKA ZDRAV. POJI	2764217800	3558		4,669.00
Avizo:VOJ ZP - Health insurance 2009-10 V							
20091116	TBS0557359633 11		-1029584163/0800	27642178	138		5,950.00
Avizo:Accounting services 2009-10 VS27642							
20091116	TBS0557359628 11		- 202190009/0300	2764217800	558		7,564.00
Avizo:VZP - social insurance 2009/10 VS27							
20091116	TBS0557359627 11		- 126643984/0300	27642178	138		11,556.00
Avizo:Jakub A. Tesinsky - salary 2009-10							
20091116	TBS0557359634 11		-2994313001/5500	27642178	138		19,508.00
Avizo:Anael Serges - salary 2009-10 VS276							
20091116	TBS0557359630 11		- 177966097/0300	27642178	138		25,883.00

**** Pokračování / Continued ****