

VÝPIS Z ÚČTU

ACCOUNT STATEMENT



Číslo výpisu/Statement No.: 2 /2010
Strana/Page: 1/ 2
544/CR 0/ 192

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

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: 2010.01.15
Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

C210

Informace/Text:

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:	2010.01.05	137,153.66 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2010.01.15	119,524.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2010.01.15	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2010.01.15	17,629.66 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		139,524.00 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		0.00

Datum zúčt. / Value Date	Číslo dokladu / Reference No.	Text / Narrative	Položky / Items	Má dáti / Debit/DT	Dal / Credit/CR
2010.01.15	20100115/9834	CC:POL= 00013/SOUP= 00001		119,524.00	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly Konstantní	Specifický	Částka
****	Soupiska číslo: 00001	Počet položek: 00013	Celková částka:		119,524.00 DT		
20100115	TBS0574757784 11	7720-	7625011/0710	27642178	1148		1,265.00
	Avizo:Advance tax DPP payment 2009-12 VS2						
20100115	TBS0574757777 11	27-	4908440207/0100	428092439	308	2000383805	2,481.00
	Avizo:Landline 2009-11 VS428092439 KS0308						
20100115	TBS0574824929 11	19-	261710297/0100	2009003			2,750.00
	Avizo:organization of Beekeeping excursio						
20100115	TBS0574824927 11	27-	916780043/0300 PRAŽSKÁ PLYNÁREN.A.S	30129792			3,000.00
	Avizo:gas advance - new space in second b						
20100115	TBS0574757781 11	40002-	50404011/0100	27642178	558		3,013.00
	Avizo:Insurance for quartal 2009 VS276421						
20100115	TBS0574757779 11	-	500114004/2700	1165265969			3,654.00
	Avizo:mobile phones 200911-12 VS116526596						
20100115	TBS0574757783 11	5020-	500419123/0300 VOJENSKA ZDRAV. POJI	2764217800	3558		4,593.00

***** Pokračování / Continued *****

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.: 2 /2010
Strana/Page: 2/ 2
545/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: 2010.01.15
Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

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

C210

Informace/Text:

----- Soupisky položek CC -----

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Symboly			Částka
				Variabilní	Konstantní	Specifický	
*****	Soupiska číslo: 00001	Počet položek: 00013	Celková částka:		119,524.00	DT	

Avizo:VOJ ZP - Health insurance 2009-12 V							
20100115	TBS0574824931 11	-1029584163/0800		27642178	138		5,950.00
Avizo:accounting services VS27642178 KS01							
20100115	TBS0574757786 11	- 202190009/0300		2764217800	558		8,128.00
Avizo:VZP - Health insurance 2009-12 VS27							
20100115	TBS0574824930 11	- 126643984/0300		27642178	138		13,860.00
Avizo:Jakub Tesinsky - salary 2009-12 VS2							
20100115	TBS0574757780 11	713- 7625011/0710		27642178	1148		15,870.00
Avizo:Advance tax payment 2009-12 VS27642							
20100115	TBS0574757785 11	- 177966097/0300		27642178	138		25,507.00
Avizo:Anna Sedova - salary 2009-12 VS2764							
20100115	TBS0574757782 11	1011- 7924011/0710		1116180603	558		29,453.00
Avizo:PSSZ - Social security 2009-12 VS11							

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