

VÝPIS Z ÚČTU

ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 8 /2010

Strana/Page: 1/ 1

660/CR 0/ 210

150 57

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

C210

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: 2010.02.10

Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

Informace/Text: Vážení klienti, prodlužujeme lhůtu pro bezplatné nastavení povinných poli "limit" a "období" ve Vašich svoleních k inkasu do 28.2.2010. Poté Vám pole nastavíme automaticky.

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:	2010.02.04	52,359.89 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2010.02.10	51,698.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2010.02.10	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2010.02.10	661.89 CR

Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:	299,457.00 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:	142,965.23 CR

----- Položky / Items -----				
Datum zúčt. / Value Date	Číslo dokladu / Reference No.	Text / Narrative	Má dáti / Debit/DT	Dal / + Credit/CR
2010.02.10	20100210/9802	CC:POL= 00004/SOUP= 00005	51,698.00	

----- Soupisky položek CC -----							
Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Symboly		Specifický	Částka
				Variabilní	Konstantní		
***** Soupiska číslo: 00005 Počet položek: 00004 Celková částka:				51,698.00	DT		
20100209	TBS0581018127 11 21012-	7924011/0710		2764217800	3558		4,403.00
Avizo:VOJ ZP - Health insurance 2010-01 V							
20100209	TBS0581018129 11	- 202190009/0300		2764217800	558		7,744.00
Avizo:VZP - social insurance 2010-01 VS27							
20100209	TBS0581018130 11 713-	7625011/0710		27642178	1148		15,015.00
Avizo:Advance tax payment 2010-01 VS27642							
20100209	TBS0581018128 11	- 177966097/0300		27642178	138		24,536.00
Avizo:Anna Sedova - salary 2010-01 VS2764							

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