

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.: 26 /2010
Strana/Page: 1/ 2
820/CR 0/ 226

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: 2010.05.03
Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

C210

Informace/Text:

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:	2010.04.30	180,522.86 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2010.05.03	143,189.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2010.05.03	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2010.05.03	37,333.86 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		1,149,768.15 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		1,029,948.35 CR

Datum zúčt.	Číslo dokladu	Text/	Má dat/-	Dal/+
Value Date	Reference No.	Narrative	Debit/DT	Credit/CR
2010.05.03	20100503/9824	CC:POL= 00008/SOUP= 00016	143,189.00	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Konstantní	Specifický	Částka
*****	Soupiska číslo: 00016	Počet položek: 00008	Celková částka:		143,189.00 DT		
20100503	TBS0608904849 11	5020-	500419123/0300 VOJENSKA ZDRAV. POJI	2764217800	3558		4,352.00
	Avizo:VOJ ZP - Health insurance 2010-04 V						
20100503	TBS0608904847 11	-1029584163/0800		27642178	138		5,950.00
	Avizo:accounting services 2010-04 VS27642						
20100503	TBS0608904845 11	- 202190009/0300		2764217800	558		9,369.00
	Avizo:VZP - Health insurance 2010-04 VS27						
20100503	TBS0608904846 11	- 126643984/0300		27642178	138		13,261.00
	Avizo:Jakub Tesinsky - salary 2010-04 VS2						
20100503	TBS0608904848 11	713- 7625011/0710		27642178	1148		17,340.00
	Avizo:Advance tax payment 2010-04 VS27642						
20100503	TBS0608904843 11	- 177966097/0300		27642178	138		24,280.00
	Avizo:Anna Sedova - salary 2010-04 VS2764						
20100503	TBS0608904844 11	1011- 7924011/0710		1116180603	558		32,017.00

***** Pokračování / Continued *****