

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.: 62 /2010
Strana/Page: 1/ 2
634/CR 0/ 202

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2010.10.14
Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

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

C210

Informace/Text:

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:	2010.10.12	355,072.34 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2010.10.14	121,960.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2010.10.14	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2010.10.14	233,112.34 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		2,824,517.32 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		2,900,476.00 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dáti/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2010.10.14	20101014/9834	CC:POL= 00009/SOUP= 00037		121,960.00	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly Konstantní	Specifický	Částka
****	Soupiska číslo: 00037	Počet položek: 00009	Celková částka:		121,960.00 DT		
20101014	TBS0666059253 11	40002-	50404011/0100	27642178	558		1,773.00
Avizo:Insurance for quartal KS0558 VS276							
20101014	TBS0666059252 11	5020-	500419123/0300 VOJENSKA ZDRAV. POJI	2764217800	3558		5,003.00
Avizo:VOJ ZP - Health insurance 2010-09 V							
20101014	TBS0666059250 11	-2994313001/5500		27642178	138		5,340.00
Avizo:Anael Serges - salary 2010-09 VS276							
20101014	TBS0666059257 11	- 202190009/0300		2764217800	558		6,919.00
Avizo:VZP - health insurance 2010-09 VS27							
20101014	TBS0666059255 11	- 126643984/0300		27642178	138		13,261.00
Avizo:Jakub Tesinsky - salary 2010-09 VS2							
20101014	TBS0666059258 11	713-	7625011/0710	27642178	1148		13,470.00
Avizo:Advance tax payment 2010-09 VS27642							
20101014	TBS0666059256 11	-1127846163/0800		27642178	138		19,975.00

**** Pokračování / Continued ****