

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 /2011
Strana/Page: 1/ 1
497/CR 0/ 167

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2011.01.12
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:	2011.01.04	343,251.66 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2011.01.12	250,451.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2011.01.12	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2011.01.12	92,800.66 CR

Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:	292,025.00 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
2011.01.12	20110112/9824	CC:POL= 00007/SOUP= 00002		250,451.00	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly Konstantní	Specifický	Částka
*****	Soupiska číslo: 00002	Počet položek: 00007	Celková částka:	250,451.00	DT		
20110112	TBS0695844861 11	5020- 500419123/0300	VOJENSKA ZDRAV. POJI	27642178	3558		4,349.00
	Avizo:VOJ ZP - Health insurance 2010-12 V						
20110112	TBS0695844856 11	- 126643984/0300		27642178	138		15,331.00
	Avizo:Jakub Tesinsky - salary 2010-12 VS2						
20110112	TBS0695844853 11	-1127846163/0800		27642178	138		20,374.00
	Avizo:Maria Sokolovska - salary 2010-12 V						
20110112	TBS0695844855 11	- 177966097/0300		27642178	138		24,254.00
	Avizo:Anna Sedova - salary 2010-12 VS2764						
20110112	TBS0695844860 11	- 202190009/0300		2764217800	558		35,291.00
	Avizo:VZP - health insurance 2010-12 VS27						
20110112	TBS0695844858 11	713- 7625011/0710		27642178	1148		58,360.00
	Avizo:Advance tax payment 2010-12 VS27642						
20110112	TBS0695844862 11	21012- 7924011/0710		1116180603	7618		92,492.00
	Avizo:PSSZ - social security 2010-12 VS11						

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