

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



Pobočka/Branch: Regionální pobočka pro korporátní klientelu Praha II
Radlická 333/150
Praha 5
150 57

Číslo výpisu/Statement No.: 24 /2011
Strana/Page: 1/ 2
513/CR 0/ 171

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2011.03.17
Frekvence/Frequency: DENNI/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:	2011.03.11	304,527.96 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2011.03.17	87,995.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2011.03.17	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2011.03.17	216,532.96 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		1,219,681.66 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		1,051,388.96 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dáti/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2011.03.17	20110317/9802	CC:POL= 00009/SOUP= 00018		87,995.00	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly Konstantní	Specifický	Částka
*****	Soupiska číslo: 00018	Počet položek: 00009	Celková částka:		87,995.00 DT		
20110316	TBS0717386688 11 7720-	7625011/0710		27642178	1148		2,478.00
Avizo:Advance tax payment for DPP 2011-02							
20110316	TBS0717386690 11 5020-	500419123/0300 VOJENSKA	ZDRAV. POJI	27642178	3558		3,953.00
Avizo:VOJ ZP - Health insurance 2011-02 V							
20110316	TBS0717386684 11	-2994313001/5500		27642178	138		4,144.00
Avizo:Anael Serges - salary 2011-02 VS276							
20110316	TBS0717386689 11	- 202190009/0300		2764217800	558		5,873.00
Avizo:VZP - health insurance 2011-02 VS27							
20110316	TBS0717386683 11	-5051150001/5500		2011091			6,320.00
Avizo:IT services - new space network la							
20110316	TBS0717386682 11	-1029584163/0800		27642178	138		9,200.00
Avizo:accounting services 2010-07 .. 2010							
20110316	TBS0717386687 11	- 126643984/0300		27642178	138		14,019.00

***** Pokračování / Continued *****