

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.: 31 /2011
Strana/Page: 1/ 2
658/CR 0/ 184

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2011.04.12
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:	2011.04.08	236,894.31 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2011.04.12	186,946.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2011.04.12	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2011.04.12	49,948.31 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		1,679,988.39 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		1,345,111.04 CR

Datum zúčt. / Value Date	Číslo dokladu / Reference No.	Text / Narrative	Položky / Items	Má dáti/- / Debit/DT	Dal/+ / Credit/CR
2011.04.12	20110412/9802	CC:POL= 00009/SOUP= 00023		186,946.00	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly Konstantní	Specifický	Částka
****	Soupiska číslo: 00023	Počet položek: 00009	Celková částka:		186,946.00 DT		
20110412	TBS0725666803 11	7720-	7625011/0710	27642178	1148		781.00
Avizo:Advance tax payment for DPP 2011-03							
20110412	TBS0725666805 11	5020-	500419123/0300 VOJENSKA ZDRAV. POJI	27642178	3558		4,546.00
Avizo:VOJ ZP - Health insurance 2011-03 V							
20110412	TBS0725666798 11	-2994313001/5500		27642178	138		7,920.00
Avizo:Anael Serges - tex return 2010 VS27							
20110412	TBS0725666801 11	- 126643984/0300		27642178	138		15,830.00
Avizo:Jakub Tesinsky - salary 2011-03 VS2							
20110412	TBS0725666799 11	-1127846163/0800		27642178	138		22,640.00
Avizo:Maria Sokolovska - salary 2011-03 V							
20110412	TBS0725666800 11	- 177966097/0300		12011	138		25,157.00
Avizo:Anna Sedova - salary 2011-03 VS1201							
20110412	TBS0725666806 11	21012-	7924011/0710	1116180603	7618		26,398.00

***** Pokračování / Continued *****