

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 64 /2011
Strana/Page: 1/ 2
695/CR 0/ 205

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2011.08.12
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:	2011.08.04	300,527.56 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2011.08.12	194,283.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2011.08.12	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2011.08.12	106,244.56 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		3,635,249.12 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		3,356,668.02 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dáti/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2011.08.12	20110812/9818	CC:POL= 00010/SOUP= 00046		194,283.00	

Soupisový položek CC						Symboly		Částka
Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Konstantní	Specifický		
*****	Soupiska číslo: 00046	Počet položek: 00010	Celková částka:	194,283.00 DT				
20110812	TBS0768969611 11	7720-	7625011/0710	27642178	1148		978.00	
	Avizo:Advance tax payment for DPP 2011-06							
20110812	TBS0768969618 11	-	17303403/0300 PRAZSKA ENERGETIKA	30091165			5,055.00	
	Avizo:PRE							
20110812	TBS0768969612 11	5020-	500419123/0300 VOJENSKA ZDRAV. POJI	27642178	3558		5,100.00	
	Avizo:VOJ ZP - Health insurance 2011-07 V							
20110812	TBS0768969617 11	-	2994313001/5500	27642178	138		9,665.00	
	Avizo:Anaël Serges - salary 2011-07 VS276							
20110812	TBS0768969614 11	-	126643984/0300	27642178	138		14,019.00	
	Avizo:Jakub Tesinsky - salary 2011-07 VS2							
20110812	TBS0768969616 11	-	1127846163/0800	27642178	138		22,426.00	
	Avizo:Maria Sokolovska - salary 2011-07 V							
20110812	TBS0768969613 11	21012-	7924011/0710	1116180603	7618		26,767.00	

***** Pokračování / Continued *****