

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.: 71 /2011
Strana/Page: 1/ 2
597/CR 0/ 189

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2011.09.15
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:	2011.09.13	256,355.37 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2011.09.15	123,129.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2011.09.15	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2011.09.15	133,226.37 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		3,883,275.12 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		3,631,675.83 CR

Datum zúčt. / Value Date	Číslo dokladu / Reference No.	Text / Narrative	Položky / Items	Má dáti/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2011.09.15	20110915/9832	CC:POL= 00010/SOUP= 00051		123,129.00	

----- Soupisky položek CC -----				Symboly			Částka
Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Konstantní	Specifický	
***** Soupiska číslo: 00051 Počet položek: 00010 Celková částka:				123,129.00 DT			
20110915	TBS0780619592 12	-	17489033/0300 GTS CZECH S.R.O.	2310189849	308		199.00
20110915	TBS0780640417 11	7720-	7625011/0710	27642178	1148		347.00
Avizo:Advance tax payment for DPP 2011-08							
20110915	TBS0780640420 11	5020-	500419123/0300 VOJENSKA ZDRAV. POJI	27642178	3558		4,799.00
Avizo:VOJ ZP - Health insurance 2011-08 V							
20110915	TBS0780640419 11	-	202190009/0300	2764217800	558		6,779.00
Avizo:VZP - health insurance 2011-08 VS27							
20110915	TBS0780640412 11	-	500114004/2700	1192252779	379		7,673.00
Avizo:mobile phones 201108-201109 VS11922							
20110915	TBS0780640416 11	713-	7625011/0710	27642178	1148		11,355.00
Avizo:Advance tax payment 2011-08 VS27642							
20110915	TBS0780640415 11	-	126643984/0300	27642178	138		15,830.00
Avizo:Jakub Tesinsky - salary 2011-08 VS2							
20110915	TBS0780640413 11	-	1127846163/0800	27642178	138		22,680.00

***** Pokračování / Continued *****