

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.: 83 /2011
Strana/Page: 1/ 2
982/CR 0/ 215

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2011.11.14
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:
Debetní obrát / Debit turnover:
Kreditní obrát / Credit turnover:
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:

2011.11.04 334,562.41 CR
2011.11.14 163,923.00 DT
2011.11.14 0.00
2011.11.14 170,639.41 CR

Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:

4,490,061.06 DT
4,275,874.81 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dáti/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2011.11.14	20111114/9832	CC:POL= 00015/SOUP= 00058		163,923.00	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly Konstantní	Specifický	Částka
*****	Soupiska číslo: 00058	Počet položek: 00015	Celková částka:		163,923.00 DT		
20111114	TBS0801104872 11	7720-	7625011/0710	27642178	1148		777.00
	Avizo:Advance tax payment for DPP 2011-10						
20111114	TBS0801219459 11	27-	4908440207/0100	498267636	308	2000383805	2,118.00
	Avizo:landline 2011-10 VS498267636 KS0308						
20111114	TBS0801104866 11	-	4449920227/0100	201163072			2,380.00
	Avizo:excursion beekeeping - lunch VS2011						
20111114	TBS0801219460 11	-	500114004/2700	1196386999	379		3,879.00
	Avizo:mobile phones 201110-201111 VS11963						
20111114	TBS0801104874 11	5020-	500419123/0300 VOJENSKA ZDRAV. POJI	27642178	3558		4,151.00
	Avizo:VOJ ZP - Health insurance 2011-10 V						
20111114	TBS0801104867 11	-	17303403/0300 PRAZSKA ENERGETIKA	30091165			4,685.00
	Avizo:Electricity payment VS 30091165 - g						
20111114	TBS0801219457 11	-	2573359001/5500	27642178	138		5,721.00

***** Pokračování / Continued *****