

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.: 87 /2011
Strana/Page: 1/ 2
1,077/CR 0/ 226

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2011.12.12
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:	2011.11.30	336,652.99 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2011.12.12	241,717.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2011.12.12	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2011.12.12	94,935.99 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		4,762,692.06 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		4,472,802.39 CR

Datum zúčt. / Value Date	Číslo dokladu / Reference No.	Text / Narrative	Položky / Items	Má dáti / Debit/DT	Dal/+ / Credit/CR
2011.12.12	20111212/9834	CC:POL= 00019/SOUP= 00060		241,717.00	

Soupisky položek CC				Symboly			Částka
Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Konstantní	Specifický	Částka
***** Soupiska číslo: 00060 Počet položek: 00019 Celková částka:				241,717.00 DT			
20111212	TBS0811466876 11	7720- 7625011/0710		27642178	1148		984.00
Avizo:Advance tax payment for DPP 2011-11							
20111212	TBS0811472423 11	- 17303403/0300 PRAZSKA ENERGETIKA		30129792			2,440.00
Avizo:Electricity adv payment - 1st floor							
20111212	TBS0811466878 11	5020- 500419123/0300 VOJENSKA ZDRAV. POJI		27642178	3558		4,349.00
Avizo:VOJ ZP - Health insurance 2011-11 V							
20111212	TBS0811472424 11	- 17303403/0300 PRAZSKA ENERGETIKA		30091174			4,430.00
Avizo:Electricity advance payment - 2nd							
20111212	TBS0811472422 11	- 17303403/0300 PRAZSKA ENERGETIKA		30091172			4,700.00
Avizo:Electricity advance payment VS30091							
20111212	TBS0811450953 11	-2101987683/2700		2011058			7,000.00
Avizo:accounting services 2011-10 VS20110							
20111212	TBS0811450954 11	-2101987683/2700		2011063			7,000.00

***** Pokračování / Continued *****