

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.: 2 /2012
Strana/Page: 1/ 2
547/CR 0/ 168

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2012.01.12
Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

North Carolina State University
Ms. Dana Bartelt
Michalská 3
110 00 Praha 1

C210

Informace/Text: This account statement shows the funds deposited in the account as of Dec 31, 2011. You may raise any objections by Jan 22, 2012. Unless you have done so we will regard the balance as agreed by you.

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:	2012.01.11	315,112.06 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2012.01.12	145,252.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2012.01.12	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2012.01.12	169,860.06 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		204,637.16 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		0.00

Datum zúčt. / Value Date	Číslo dokladu / Reference No.	Text / Narrative	Položky / Items	Má dát/- / Debit/DT	Dal/+ / Credit/CR
2012.01.12	20120112/9830	CC:POL= 00010/SOUP= 00002		145,252.00	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly Konstantní	Specifický	Částka
****	Soupiska číslo: 00002	Počet položek: 00010	Celková částka:		145,252.00 DT		
20120112	TBS0823374433 11 10006-	18432071/0100		2764217800	3558		1,782.00
	Avizo:OZP - health insurance 2011-12 VS27						
20120112	TBS0823374434 11 7720-	7625011/0710		27642178	1148		2,097.00
	Avizo:Advance tax payment for DPP 2011-12						
20120112	TBS0823374429 11 5020-	500419123/0300 VOJENSKA ZDRAV. POJI		27642178	3558		4,349.00
	Avizo:VOJ ZP - Health insurance 2011-12 V						
20120112	TBS0823374431 11 -	202190009/0300		2764217800	558		7,179.00
	Avizo:VZP - health insurance 2011-12 VS27						
20120112	TBS0823374428 11 -	198304674/0300		27642178	138		11,398.00
	Avizo:Michal Svěrák - salary 2011-12 VS27						
20120112	TBS0823374430 11 -	126643984/0300		27642178	138		19,998.00
	Avizo:Jakub Tesinsky - salary 2011-12 VS2						
20120112	TBS0823374435 11 -	2573359001/5500		27642178	138		20,570.00

***** Pokračování / Continued *****