

Pobočka/Branch: Regionální pobočka pro korporátní klientelu Praha II
Radlická 333/150
Praha 5
150 57

Číslo výpisu/Statement No.: 36 /2012
Strana/Page: 1/ 2
578/CR 0/ 180

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2012.05.15
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:	2012.05.11	211,532.75 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2012.05.15	206,158.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2012.05.15	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2012.05.15	5,374.75 CR

Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:	1,921,590.82 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:	1,552,468.35 CR

Datum zúčt.	Číslo dokladu	Text/	Položky / Items	Má dáti/-	Dal/+
Value Date	Reference No.	Narrative		Debit/DT	Credit/CR
2012.05.15	20120515/9804	CC:POL= 00015/SOUP= 00024		206,158.00	

Soupisky položek CC						
Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly	Částka
					Konstantní Specifický	
****	Soupiska číslo: 00024 Počet položek: 00015 Celková částka:					206,158.00 DT
20120515	TBS0866386992	11 7720-	7625011/0710	27642178	1148	627.00
Avizo:Advance tax payment for DPP 2012-03						
20120515	TBS0866386999	11 21012-	7924011/0710	1116180603	7618	814.00
Avizo:PSSZ - social security 2012-03 VS11						
20120515	TBS0866386996	11 -	17489033/0300 GTS CZECH S.R.O.	2320081879		1,224.00
Avizo:internet 2012-04 VS2320081879						
20120515	TBS0866386998	11 7720-	7625011/0710	27642178	1148	2,345.00
Avizo:Advance tax payment for DPP 2012-04						
20120515	TBS0866386990	11 27-	4908440207/0100	517469035	308 2000383805	2,419.00
Avizo:landline 2012-04 VS17469035 KS0308						
20120515	TBS0866386994	11 5020-	500419123/0300 VOJENSKA ZDRAV. POJI	27642178	3558	4,349.00
Avizo:VOJ ZP - Health insurance 2012-03 V						
20120515	TBS0866389111	11 -	12224853/0300	2012		6,500.00

**** Pokračování / Continued ****