

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 38 /2012
Strana/Page: 1/ 2
797/CR 0/ 195

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2012.05.21
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:	2012.05.18	441,280.12 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2012.05.21	182,968.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2012.05.21	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2012.05.21	258,312.12 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		2,104,558.82 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		1,988,373.72 CR

Datum zúčt. / Value Date	Číslo dokladu / Reference No.	Text / Narrative	Položky / Items	Má dáti / Debit/DT	Dal / Credit/CR
2012.05.21	20120521/9834	CC:POL= 00011/SOUP= 00025		182,968.00	

Soupisky položek CC						Symboly		Částka
Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Konstantní	Specifický		
****	Soupiska číslo: 00025	Počet položek: 00011	Celková částka:		182,968.00 DT			
20120521	TBS0869134357 11	-	64047/0300	1230158			2,532.00	
	Avizo:xerox papers - 20 boxes VS1230158 C							
20120521	TBS0869134356 11	5020-	500419123/0300 VOJENSKA ZDRAV. POJI	27642178	3558		4,151.00	
	Avizo:VOJ ZP - Health insurance 2012-04 V							
20120521	TBS0869134362 11	10006-	18432071/0100	2764217800	3558		8,534.00	
	Avizo:OZP - health insurance 2012-04 VS27							
20120521	TBS0869134363 11	-	202190009/0300	2764217800	558		9,966.00	
	Avizo:VZP - health insurance 2012-04 VS27							
20120521	TBS0869134361 11	-	3061720267/0100				13,404.00	
	Avizo:Matěj Král teaching - PHI302 Philos							
20120521	TBS0869134355 11	-	7100006575/8040	11204112			13,680.00	
	Avizo:accomodation Cesky Krumlov Love CU7							
20120521	TBS0869134360 11	19-	261710297/0100				14,904.00	

***** Pokračování / Continued *****