

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.: 48 /2012
Strana/Page: 1/ 2
563/CR 0/ 166

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2012.06.12
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:	2012.06.11	368,574.11 CR
Debetní obrat / Debit turnover:	2012.06.12	292,910.00 DT
Kreditní obrat / Credit turnover:	2012.06.12	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2012.06.12	75,664.11 CR
Debetní obrat od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		2,710,944.48 DT
Kreditní obrat od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		2,412,111.37 CR

Datum zúčt. / Value Date	Číslo dokladu / Reference No.	Text / Narrative	Položky / Items	Má dáti/- / Debit/DT	Dal/+ / Credit/CR
2012.06.12	20120612/9802	CC:POL= 00011/SOUP= 00032		292,910.00	

Soupisky položek CC						Symbole	Částka
Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Konstantní	Specifický	
****	Soupiska číslo: 00032	Počet položek: 00011	Celková částka:		292,910.00 DT		
20120612	TBS0876331907 11	7720-	7625011/0710	27642178	1148		2,681.00
Avizo:Advance tax payment for DPP 2012-05							
20120612	TBS0876331908 11	5020-	500419123/0300 VOJENSKA ZDRAV. POJI	27642178	3558		4,546.00
Avizo:VOJ ZP - Health insurance 2012-05 V							
20120612	TBS0876331910 11	10006-	18432071/0100	2764217800	3558		9,138.00
Avizo:OZP - health insurance 2012-05 VS27							
20120612	TBS0876331912 11	-	198304674/0300	27642178	138		12,955.00
Avizo:Michal Svěrák - salary 2012-05 VS27							
20120612	TBS0876331903 11	-	202190009/0300	2764217800	558		15,611.00
Avizo:VZP - health insurance 2012-05 VS27							
20120612	TBS0876332467 11	-	126643984/0300	27642178	138		21,149.00
Avizo:Jakub Tesinsky - salary 2012-05 VS2							
20120612	TBS0876331904 11	-	2994313001/5500	27642178	138		23,206.00

***** Pokračování / Continued *****