

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.: 58 /2012
Strana/Page: 1/ 1
544/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: 2012.07.27
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:	2012.07.26	453,986.07 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2012.07.27	57,101.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2012.07.27	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2012.07.27	396,885.07 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		3,182,010.48 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		3,204,398.33 CR

Datum zúčt.	Číslo dokladu	Text/	Položky / Items	Má dáti/-	Dal/+
Value Date	Reference No.	Narrative		Debit/DT	Credit/CR
2012.07.27	20120727/9804	CC:POL= 00004/SOUP= 00037		57,101.00	

Soupisky položek CC							
Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly	Specifický	Částka
					Konstantní		
****	Soupiska číslo: 00037	Počet položek: 00004	Celková částka:		57,101.00 DT		
20120727	TBS0892375425 11	- 202190009/0300		2764217800	558		3,416.00
		Avizo:VZP - health insurance 2012-06 VS27					
20120727	TBS0892375424 11	-1122344041/0100		42012			9,792.00
		Avizo:fibers - blueprint templates for stu					
20120727	TBS0892375423 11	713- 7625011/0710		27642178	1148		11,845.00
		Avizo:Advance tax payment 2012-06 VS27642					
20120727	TBS0892375422 11	21012- 7924011/0710		1116180603	7618		32,048.00
		Avizo:PSSZ - social security 2012-06 VS11					

***** Konec výpisu / End of Statement *****