

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT

REIMBURSEMENT DATE:

16-08-2012

NC STATE UNIVERSITY



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

Číslo výpisu/Statement No.: 62 /2012
Strana/Page: 1/ 2
622/CR 0/ 176

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2012.08.14
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:	2012.08.02	409,787.07 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2012.08.14	118,233.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2012.08.14	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2012.08.14	291,554.07 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		3,314,007.48 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		3,231,064.33 CR

Datum zúčt.	Číslo dokladu	Text/	Položky / Items	Má dáti/-	Dal/+
Value Date	Reference No.	Narrative		Debit/DT	Credit/CR
2012.08.14	20120814/9802	CC:POL= 00010/SOUP= 00040		118,233.00	

Soupisový položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly Konstantní	Specifický	Částka
****	Soupisový číslo: 00040	Počet položek: 00010	Celková částka:		118,233.00 DT		
20120813	TBS0897872504 11	7720- 7625011/0710		27642178	1148		1,112.00
Avizo:Advance tax payment for DPP 2012-07							
20120813	TBS0897872495 11	- 202190009/0300		2764217800	558		3,579.00
Avizo:VZP - health insurance 2012-07 VS27							
20120813	TBS0897872496 11	10006- 18432071/0100		2764217800	3558		3,875.00
Avizo:OZP - health insurance 2012-07 VS27							
20120813	TBS0897872499 11	5020- 500419123/0300	VOJENSKA ZDRAV. POJI	27642178	3558		4,349.00
Avizo:VOJ ZP - Health insurance 2012-07 V							
20120813	TBS0897872497 11	713- 7625011/0710		27642178	1148		8,980.00
Avizo:Advance tax payment 2012-07 VS27642							
20120813	TBS0897872503 11	-2994313001/5500		27642178	138		9,354.00
Avizo:Anael Serges - salary 2012-07 VS276							
20120813	TBS0897872502 11	- 198304674/0300		27642178	138		14,878.00

***** Pokračování / Continued *****