

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.: 70 /2012
Strana/Page: 1/ 2
598/CR 0/ 164

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2012.09.13
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:	2012.09.12	355,205.59 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2012.09.13	248,139.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2012.09.13	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2012.09.13	107,066.59 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		3,813,196.48 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		3,545,765.85 CR

Datum zúčt. / Value Date	Číslo dokladu / Reference No.	Text / Narrative	Položky / Items	Má dáti/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2012.09.13	20120913/9834	CC:POL= 00015/SOUP= 00046		248,139.00	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly Konstantní	Specifický	Částka
***** Soupiska číslo: 00046 Počet položek: 00015 Celková částka:				248,139.00 DT			
20120913	TBS0908814508 11	7720-	7625011/0710	27642178	1148		1,657.00
Avizo:Advance tax payment for DPP 2012-08							
20120913	TBS0908814506 11	27-	4908440207/0100	530470873	308	2000383805	1,972.00
Avizo:landline 2012-08 VS530470873 KS0308							
20120913	TBS0908814505 11	51-	2695290217/0100	26112			2,201.00
Avizo:big boxes of paper towels CU51-2695							
20120913	TBS0908751974 11	-	5051150001/5500				3,780.00
Avizo:IT services - printers service, co							
20120913	TBS0908751966 11	-	202190009/0300	2764217800	558		3,984.00
Avizo:VZP - health insurance 2012-08 VS27							
20120913	TBS0908751968 11	10006-	18432071/0100	2764217800	3558		4,518.00
Avizo:OZP - health insurance 2012-08 VS27							
20120913	TBS0908751972 11	-	11130011/0100	201290715			5,100.00

***** Pokračování / Continued *****