

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.: 76 /2012
Strana/Page: 1/ 2
815/CR 0/ 187

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2012.10.08
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:	2012.10.04	352,239.69 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2012.10.08	137,459.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2012.10.08	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2012.10.08	214,780.69 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		4,038,076.48 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		3,878,359.95 CR

Datum zúčt. / Value Date	Číslo dokladu / Reference No.	Text / Narrative	Položky / Items	Má dát/- / Debit/DT	Dal/+ / Credit/CR
2012.10.08	20121008/9828	CC:POL= 00009/SOUP= 00049		137,459.00	

Soupisky položek CC				Symboly		Částka
Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Konstantní	
***** Soupiska číslo: 00049 Počet položek: 00009 Celková částka:				137,459.00 DT		
20121008	TBS0916750620 11	7720-	7625011/0710	27642178	1148	1,279.00
Avizo:Advance tax payment for DPP 2012-09						
20121008	TBS0916750616 11	-	202190009/0300	2764217800	558	3,984.00
Avizo:VZP - health insurance 2012-09 VS27						
20121008	TBS0916750617 11	5020-	500419123/0300 VOJENSKA ZDRAV. POJI	27642178	3558	4,725.00
Avizo:VOJ ZP - Health insurance 2012-09 V						
20121008	TBS0916750618 11	10006-	18432071/0100	2764217800	3558	7,268.00
Avizo:OZP - health insurance 2012-09 VS27						
20121008	TBS0916750621 11	713-	7625011/0710	27642178	1148	15,205.00
Avizo:Advance tax payment 2012-09 VS27642						
20121008	TBS0916750615 11	-	198304674/0300	27642178	138	16,277.00
Avizo:Michal Svěrák - salary 2012-09 VS27						
20121008	TBS0916750612 11	-	2994313001/5500	27642178	138	25,259.00

***** Pokračování / Continued *****