

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.: 2 / 2013
Strana/Page: 1/ 2
882/CR 0/ 190

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2013.01.14
Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

North Carolina State University
Ms. Dana Bartelt
Michalská 3
110 00 Praha 1

C210

Informace/Text: This account statement shows the funds deposited in the account as of Dec 31, 2012. You may raise any objections by Jan 22, 2013. Unless you have done so we will regard the balance as agreed by you.

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:	2013.01.09	601,717.82 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2013.01.14	272,007.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2013.01.14	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2013.01.14	329,710.82 CR

Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:

394,678.00 DT
0.00

Datum zúčt.	Číslo dokladu	Text/	Položky / Items	Má dáti/-	Dal/+
Value Date	Reference No.	Narrative		Debit/DT	Credit/CR
2013.01.14	20130114/9802	CC:POL= 00014/SOUP= 00002		272,007.00	

Soupisky položek CC				Symboly			Částka
Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Konstantní	Specifický	
**** Soupiska číslo: 00002 Počet položek: 00014 Celková částka:				272,007.00 DT			
20130111	TBS0953559198 11	7720-	77628031/0710	27642178	1148		539.00
Avizo:Advance tax payment for DPP 2012-12							
20130111	TBS0953560269 11	-	176715552/0300	12013			2,800.00
Avizo:painting VS012013							
20130111	TBS0953560268 11	-	176715552/0300	232012			4,000.00
Avizo:painting and repairs							
20130111	TBS0953559203 11	5020-	500419123/0300 VOJENSKA ZDRAV. POJI	27642178	3558		6,071.00
Avizo:VOJ ZP - Health insurance 2012-12 V							
20130111	TBS0953559199 11	10006-	18432071/0100	2764217800	3558		8,299.00
Avizo:OZP - health insurance 2012-12 VS27							
20130111	TBS0953559202 11	-	202190009/0300	2764217800	558		9,477.00
Avizo:VZP - health insurance 2012-12 VS27							
20130111	TBS0953559204 11	-	198304674/0300	27642178	138		14,707.00

***** Pokračování / Continued *****