

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 20 /2013
Strana/Page: 1/ 2
773/CR 0/ 183

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2013.04.08
Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

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

C210

Informace/Text: All payments in USD (to all countries) and to the US (in all currencies) have to include the full recipient information - name, address and account number, otherwise they will not be delivered.

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:	2013.04.03	322,644.68 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2013.04.08	221,805.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2013.04.08	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2013.04.08	100,839.68 CR

Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:	1,681,092.15 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:	1,057,543.01 CR

Datum zúčt.	Číslo dokladu	Text/	Položky / Items	Má dáti/-	Dal/+
Value Date	Reference No.	Narrative		Debit/DT	Credit/CR
2013.04.08	20130408/9832	CC:POL= 00010/SOUP= 00015		221,805.00	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly Konstantní	Specifický	Částka
****	Soupiska číslo: 00015	Počet položek: 00010	Celková částka:		221,805.00 DT		
20130408	TBS0984111355 11	-1182642083/0800					1,275.00
	Avizo:DPP Petr Janeček - lecture CU118264						
20130408	TBS0984111354 11	7720- 77628031/0710		27642178	1148		1,453.00
	Avizo:Advance tax payment for DPP 2013-03						
20130408	TBS0984111353 11	- 182232901/0300					2,907.00
	Avizo:DPP Pavla Dydočková - assistant fa						
20130408	TBS0984111363 11	- 198304674/0300		27642178	138		12,384.00
	Avizo:Michal Svěrák - salary 2013-03 VS27						
20130408	TBS0984111358 11	- 126643984/0300		27642178	138		22,388.00
	Avizo:Jakub Tesinsky - salary 2013-03 VS2						
20130408	TBS0984111360 11	- 177966097/0300		27642178	138		24,210.00
	Avizo:Anna Sedova - salary 2013-03 VS2764						
20130408	TBS0984111361 11	-1174404173/0800		27642178	138		26,185.00

**** Pokračování / Continued ****