

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.: 21 /2013
Strana/Page: 1/ 1
495/CR 0/ 142

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2013.04.09
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:	2013.04.08	100,839.68 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2013.04.09	55,539.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2013.04.09	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2013.04.09	45,300.68 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		1,736,631.15 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		1,057,543.01 CR

Datum zúčt. / Value Date	Číslo dokladu / Reference No.	Text / Narrative	Položky / Items	Má dáti / Debit/DT	Dal / Credit/CR
2013.04.09	20130409/9802	CC:POL= 00004/SOUP= 00016		55,539.00	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symbole Konstantní	Specifický	Částka
****	Soupiska číslo: 00016	Počet položek: 00004	Celková částka:		55,539.00 DT		
20130408	TBS0984220632 11	5020- 500419123/0300	VOJENSKA ZDRAV. POJI	27642178	3558		4,747.00
	Avizo:VOJ ZP - Health insurance 2013-03 V						
20130408	TBS0984220633 11	- 202190009/0300		2764217800	558		8,709.00
	Avizo:VZP - health insurance 2013-03 VS27						
20130408	TBS0984220630 11	10006- 18432071/0100		2764217800	3558		10,301.00
	Avizo:OZP - health insurance 2013-03 VS27						
20130408	TBS0984220631 11	- 64047/0300		1430053			31,782.00
	Avizo:cartridges for OKI printer CU64047/						

***** Konec výpisu / End of Statement *****