

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.: 31 /2013
Strana/Page: 1/ 2
579/CR 0/ 172

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2013.05.10
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:	2013.05.09	273,744.33 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2013.05.10	204,617.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2013.05.10	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2013.05.10	69,127.33 CR

Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:	2,135,169.91 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:	1,479,908.42 CR

Datum zúčt.	Číslo dokladu	Text/	Položky / Items	Má dáti/-	Dal/+
Value Date	Reference No.	Narrative		Debit/DT	Credit/CR
2013.05.10	20130510/9802	CC:POL= 00009/SOUP= 00022		184,617.00	
2013.05.10	90130510/1159	Výběr hotovost 2100		20,000.00	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly Konstantní	Specifický	Částka
***** Soupiska číslo: 00022 Počet položek: 00009 Celková částka:					184,617.00 DT		
20130509	TBS0995747732 11	7720-	77628031/0710	27642178	1148		1,030.00
Avizo:Advance tax payment for DPP 2013-04							
20130509	TBS0995747730 11	5020-	500419123/0300 VOJENSKA ZDRAV. POJI	27642178	3558		6,024.00
Avizo:VOJ ZP - Health insurance 2013-04 V							
20130509	TBS0995747729 11	-	202190009/0300	2764217800	558		10,714.00
Avizo:VZP - health insurance 2013-04 VS27							
20130509	TBS0995747731 11	10006-	18432071/0100	2764217800	3558		11,753.00
Avizo:OZP - health insurance 2013-04 VS27							
20130509	TBS0995747727 11	-	198304674/0300	27642178	138		14,376.00
Avizo:Michal Svěrák - salary 2013-04 VS27							
20130509	TBS0995747726 11	-	126643984/0300	27642178	138		26,049.00
Avizo:Jakub Tesinsky - salary 2013-04 VS2							
20130509	TBS0995747733 11	-	177966097/0300	27642178	138		30,743.00

***** Pokračování / Continued *****