

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.: 79 /2013
Strana/Page: 1/ 2
652/CR 0/ 161

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2013.10.10
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:	2013.10.09	271,690.80 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2013.10.10	205,629.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2013.10.10	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2013.10.10	66,061.80 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		5,183,200.01 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		4,524,872.99 CR

Datum zúčt. / Value Date	Číslo dokladu / Reference No.	Text / Narrative	Položky / Items	Má dáti/- / Debit/DT	Dal/+ / Credit/CR
2013.10.10	20131010/9832	CC:POL= 00008/SOUP= 00053		205,629.00	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly Konstantní	Specifický	Částka
*****	Soupiska číslo: 00053	Počet položek: 00008	Celková částka:		205,629.00 DT		
20131010	TBS1051045184 11	- 176715552/0300		202013			2,750.00
	Avizo:painting, repairs VS202013						
20131010	TBS1051045190 11	40002- 50404011/0100		27642178	3558		2,980.00
	Avizo:quaterly insurance of employees CU4						
20131010	TBS1051045192 11	- 198304674/0300		27642178	138		14,454.00
	Avizo:Michal Světlík - salary 2013-09 VS						
20131010	TBS1051045189 11	- 300451073/0800		52103			29,213.00
	Avizo:Pavla Jonssonova - teaching World 1						
20131010	TBS1051045187 11	- 177966097/0300		27642178	138		31,005.00
	Avizo:Anna Sedova - salary 2013-09 VS2764						
20131010	TBS1051045186 11	713- 77628031/0710		27642178	1148		35,576.00
	Avizo:Advance tax payment 2013-09 VS27642						
20131010	TBS1051045188 11	- 126643984/0300		27642178	138		38,234.00

***** Pokračování / Continued *****