

Výpis z účtu

7091

65505

7091

Číslo účtu 2109749655 Měna CZK

Číslo účtu IBAN CZ94 2700 0000 0021 0974 9655

Číslo výpisu / rok 9 / 2014

Strana 1 / 3

ID 9313008

Překontrolujte si prosím údaje uvedené na tomto výpise.
V případě nejistoty se obraťte na svou pobočku.

NORTH CAROLINA STATE UNIVERSITY,ORG
MICHALSKÁ 430/3
110 00 PRAHA 1

Frekvence výpisu měsíční
Výpis ze dne 30.09.2014
Období výpisu 1.9.2014 - 30.9.2014
Typ účtu Běžný účet
Typ konta BUSINESS Konto 20

Počáteční zůstatek 815.997,32
Příjmy 634.461,93
Výdaje -724.051,42
Konečný zůstatek 726.407,83

Počáteční zůstatek

815.997,32

Datum	Valuta	Transakce	Příjmy	Výdaje
2.9.2014		TUZEMSKÁ PLATBA ODCHOZÍ Uhrazeno pro: 0300 Číslo účtu: 263548502 Příjemce: EE -Kjaer Peter Krarup Příkaz ze dne: 02.09.2014 Ref1: PP01429786598804 KS 0138 VS 9		-137.487,00
2.9.2014		TUZEMSKÁ PLATBA ODCHOZÍ Uhrazeno pro: 0710 Číslo účtu: 21012-7924011 Příjemce: PSSZ Příkaz ze dne: 02.09.2014 Ref1: PP01423786606710 KS 7617 VS 1116180603		-124.079,00
2.9.2014		TUZEMSKÁ PLATBA ODCHOZÍ Uhrazeno pro: 0710 Číslo účtu: 713-77628031 Příjemce: FU pro hl. mesto Prahu UP P1 Příkaz ze dne: 02.09.2014 Ref1: PP01426786609503 KS 1148 VS 27642178		-101.048,00
2.9.2014		TUZEMSKÁ PLATBA ODCHOZÍ Uhrazeno pro: 0300 Číslo účtu: 126643984 Příjemce: Tesinsky Jakub Příkaz ze dne: 02.09.2014 Ref1: PP01421786602904 KS 0138 VS 9		-63.794,00
2.9.2014		TUZEMSKÁ PLATBA ODCHOZÍ Uhrazeno pro: 0300 Číslo účtu: 202190009 Příjemce: Vseobecna zdravotni pojistovna Příkaz ze dne: 02.09.2014 Ref1: PP01420786603210 KS 0558 VS 2764217800		-52.973,00
2.9.2014		TUZEMSKÁ PLATBA ODCHOZÍ Uhrazeno pro: 0800 Číslo účtu: 1174404173 Příjemce: Rektorik Daniel Příkaz ze dne: 02.09.2014 Ref1: PP01425786598702 KS 0138 VS 9		-50.720,00

Číslo účtu

2109749655

Měna

CZK

Číslo výpisu / rok

9 / 2014

Strana

2 / 3

Datum	Valuta	Transakce	Příjmy	Výdaje
2.9.2014		TUZEMSKÁ PLATBA ODCHOZÍ Uhrazeno pro: 5500 Číslo účtu: 2994313001 Příjemce: Symunkova Anael Příkaz ze dne: 02.09.2014 Ref1: PP01423786606609 KS 0138 VS 9		-47.659,00
2.9.2014		TUZEMSKÁ PLATBA ODCHOZÍ Uhrazeno pro: 0300 Číslo účtu: 177966097 Příjemce: Sedova Anna Příkaz ze dne: 02.09.2014 Ref1: PP01422786601702 KS 0138 VS 9		-40.862,00
2.9.2014		TUZEMSKÁ PLATBA ODCHOZÍ Uhrazeno pro: 0800 Číslo účtu: 1556589193 Příjemce: EE -Pevný Jan Mgr. Příkaz ze dne: 02.09.2014 Ref1: PP01426786609402 KS 0138 VS 9		-35.495,00
2.9.2014		TUZEMSKÁ PLATBA ODCHOZÍ Uhrazeno pro: 0300 Číslo účtu: 198304674 Příjemce: Sverak Michal Příkaz ze dne: 02.09.2014 Ref1: PP01424786606000 KS 0138 VS 9		-23.075,00
2.9.2014		TUZEMSKÁ PLATBA ODCHOZÍ Uhrazeno pro: 0100 Číslo účtu: 51-1859730297 Příjemce: EE -Kohout Ondřej Bc. Příkaz ze dne: 02.09.2014 Ref1: PP01428786616300 KS 0138 VS 9		-16.788,00
2.9.2014		TUZEMSKÁ PLATBA ODCHOZÍ Uhrazeno pro: 0100 Číslo účtu: 10006-18432071 Příjemce: Oborova zdravotni pojistovna Příkaz ze dne: 02.09.2014 Ref1: PP01422786601803 KS 3558 VS 2764217800		-16.058,00
2.9.2014		TUZEMSKÁ PLATBA ODCHOZÍ Uhrazeno pro: 0300 Číslo účtu: 5020-500419123 Příjemce: Vojenska zdravotni pojistovna Příkaz ze dne: 02.09.2014 Ref1: PP01421786603005 KS 0558 VS 2764217800		-8.008,00
2.9.2014		TUZEMSKÁ PLATBA ODCHOZÍ Uhrazeno pro: 0710 Číslo účtu: 41013-77628031 Příjemce: FU pro hl. mesto Prahu UP P1 Příkaz ze dne: 02.09.2014 Ref1: PP01424786606101 KS 1148 VS 27642178		-4.614,00
2.9.2014		TUZEMSKÁ PLATBA ODCHOZÍ Uhrazeno pro: 0710 Číslo účtu: 7720-77628031 Příjemce: FU pro hl. mesto Prahu UP P1 Příkaz ze dne: 02.09.2014 Ref1: PP01425786598803 KS 1148 VS 27642178		-1.058,00
9.9.2014		TUZEMSKÁ PLATBA PRÍCHOZÍ Uhrazeno od: 0300 Číslo účtu: 17812013 Plátce: WESTERN UNION BS US+ Popis1: ORGBYO NORTH CAROLINA STATE UNIVERS Popis2: ITY INVOICE 9 2014 ESTIMATED SEPT N Popis3: ET SALARIES OCT PAYROLL TAXES Ref1: PA01481619080703 VS 9	634.438,68	
30.9.2014		Poplatek za BUSINESS KONTO 20: za měsíc září 2014		-279,00
30.9.2014		POPLATKY ZA VYPISY Výpisy vyhotovené od 29.08.2014 do 29.09.2014		-50,00

Číslo účtu

2109749655

Měna

CZK

Číslo výpisu / rok

9 / 2014

Strana

3 / 3

Datum	Valuta	Transakce	Příjmy	Výdaje
30.9.2014		SRÁŽKOVÁ DAŇ		
		Srážková daň od 01.07.2014 do 30.09.2014		-4,42
30.9.2014		UROKY		
		Hrubý úrok od 01.07.2014 do 30.09.2014	23,25	
30.9.2014		Konečný zůstatek		726.407,83