

VÝPIS Z ÚČTU

ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 69 /2008
Strana/Page: 1/ 2
562/CR

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

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Číslo účtu/Account No.: 5079000/0300 CZK
ABO verze/ABO No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2008.11.20
Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

C210

Informace/Text: Vážení klienti, od 1.11.2008 vstoupila v platnost aktualizovaná verze Sazebníku ČSOB. Změny se týkají elektronického bankovníctví (služby wlse). Pro více informací kontaktujte svoji pobočku.

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:	2008.11.19	185,787.69 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2008.11.20	177,226.20 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2008.11.20	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2008.11.20	8,561.49 CR

Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:	2,094,742.06 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:	2,100,517.36 CR

Datum zúčt. / Value Date	Číslo dokladu / Reference No.	Text / Narrative	Položky / Items	Má dáti/- / Debit/DT	Dal/+ / Credit/CR
2008.11.20	20081120/9838	CC:POL= 00010/SOUP= 00039		162,226.20	
2008.11.20	80081120/1130	Výběr hotovost 2100		15,000.00	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly	Částka
*****	Soupiska číslo: 00039	Počet položek: 00010	Celková částka:		162,226.20 DT	

20081120	TBS0461281922 11	- 202190009/0300	2764217800	558		803.00
	Avizo:VZP - Health ins. 2008-10 - corr.					
20081120	TBS0461281923 11	713- 7625011/0710	27642178	1148		1,200.00
	Avizo:Advance tax paym. 2008-10 - corr.					
20081120	TBS0461281920 11	-2994313001/5500	2762178	138		4,001.00
	Avizo:A.Segers - salary 2008-10 - corr.					
20081120	TBS0461281925 11	510- 500114004/2700	1581728783	379		4,109.00
	Avizo:mobile phones 2008-10					
20081120	TBS0461281926 11	27-4908440207/0100	390792544	308	2000383805	6,907.00
	Avizo:Landline phone 2008-10					
20081120	TBS0461281924 11	- 276402/0300	31308	308		13,647.00
	Avizo:transport Kutna hora and Prague					
20081120	TBS0461281921 11	1011- 7924011/0710	11013149	558		22,395.00

***** Pokračování / Continued *****

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



Číslo výpisu/Statement No.: 69 /2008
Strana/Page: 2/ 2
563/CR

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

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

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Číslo účtu/Account No.: 5079000/0300 CZK
ABO verze/ABO No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2008.11.20
Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

C210

Informace/Text: Vážení klienti, od 1.11.2008 vstoupila v platnost aktualizovaná verze Sazebníku ČSOB. Změny se týkají elektronického bankovníctví (služby wlse). Pro více informací kontaktujte svoji pobočku.

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Symboly			Částka
				Variabilní	Konstantní	Specifický	
*****	Soupiska číslo: 00039	Počet položek: 00010	Celková částka:		162,226.20	DT	

20081120	TBS0461281928 11	19- 261710297/0100	Avizo:PSSZ - Social security 2008-10	27642178			27,546.10
20081120	TBS0461281929 11	- 300451073/0800	Avizo:czech fac.: Dalibor Titera 1350USD	27642178			27,546.10
20081120	TBS0461281927 11	-1322846193/0800	Avizo:czech fac.: Pavla Jonssonova 1350USD	27642178			54,072.00
			Avizo:czech fac. Marketa Kralova 2650USD				

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