

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT

ČSOB

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

150 57

Číslo výpisu/Statement No.: 5 /2009
Strana/Page: 1/ 1
466/CR

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

C210

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: 2009.01.22

Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

Informace/Text:

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:

Debetní obrát / Debit turnover:

Kreditní obrát / Credit turnover:

Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:

2009.01.16	46,381.50 CR
2009.01.22	43,281.50 DT
2009.01.22	0.00
2009.01.22	3,100.00 CR

Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:

209,814.43 DT
138,123.49 CR

Datum zúčt.	Číslo dokladu	Text/	Položky / Items	Má dáti/-	Dal/+
Value Date	Reference No.	Narrative		Debit/DT	Credit/CR
2009.01.22	20090122/9828	CC:POL= 00003/SOUP= 00046		43,281.50	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly	Specifický	Částka
					Konstantní		
****		Soupiska číslo: 00046	Počet položek: 00003				
			Celková částka:		43,281.50 DT		
20090122	TBS0477835397 11	- 169441776/0300		420900082			7,040.00
		Avizo:xerox machine repair and cleaning					
20090122	TBS0477835395 11	- 208145399/0800		2008	308		7,351.50
		Avizo:landline 2008-06					
20090122	TBS0477835399 11	19- 261710297/0100					28,890.00
		Avizo:czech faculty - Dalibor Titera 1350					

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