

VÝPIS Z ÚČTU

ACCOUNT STATEMENT



Číslo výpisu/Statement No.: 54 /2009
Strana/Page: 1/ 1
476/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: 2009.09.01

Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

C210

Informace/Text: Vážení klienti, od 1. 11. 2009 aktualizujeme Všeobecné obchodní podmínky ČSOB a Reklamační řád ČSOB (dostupné na www.csob.cz) a Podmínky k jednotlivým platebním službám (k dispozici ve Vaší pobočce).

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:	2009.08.31	40,513.87 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2009.09.01	39,686.74 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2009.09.01	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2009.09.01	827.13 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		2,424,992.05 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		2,351,028.24 CR

Datum zúčt.	Číslo dokladu	Text/	Položky / Items	Má dát/-	Dal/+
Value Date	Reference No.	Narrative		Debit/DT	Credit/CR
2009.09.01	20090901/9830	CC:POL= 00002/SOUP= 00077		11,273.00	
2009.09.01	51090901/4230	STP(CityStay Hostel)		28,132.42	
		Kurz: 25.857000 Částka	1,088.00 EUR		
		výlohy: OUR	281.32 CZK		
		Protistrana:/DE91100500000063628961			
		CityStay Hostel			
		Banka: BELADEBE			
		Prague Institute accomodation	23-26.10. 30 pers		
2009.09.01	51090901/4230	VÝLOHY STP(510909014230)		281.32	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly	Specifický	Částka
					Konstantní		
****	Soupiska číslo: 00077	Počet položek: 00002	Celková částka:		11,273.00 DT		
20090901	TBS0536114438 11	- 17489033/0300	GTS NOVERA S.R.O.	2290253176			470.00
			Avizo:GTS Novera	VS2290253176			
20090901	TBS0536114440 11	- 500114004/2700		1098735322			10,803.00
			Avizo:mobile phones	200907-08 VS109873532			

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