

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



Pobočka/Branch:	Regionální pobočka pro korporátní klientelu Praha II Radlická 333/150 Praha 5	Číslo výpisu/Statement No.:	74 /2009
		Strana/Page:	1/ 1
150 57		506/CR	
Kontakt/Contact: 210		North Carolina State University	
BIC: CEKOCZPP		Ms. Dana Bartelt	
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453		Michalská 3	
Číslo účtu/Account No.: 5079000/0300 CZK		110 00 Praha 1	C210
ABO verze/ABO No.: 000000-0017553453/0300			
Datum/Date: 2009.12.02			
Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY			

Informace/Text: Vážení klienti, rádi bychom Vás informovali, že od 1. února 2010 začne platit nový Sazebník ČSOB.
Blíže informace získáte ve Vaší pobočce.

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:	2009.11.30	148,808.27 CR
Debetní obrat / Debit turnover:	2009.12.02	33,355.00 DT
Kreditní obrat / Credit turnover:	2009.12.02	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2009.12.02	115,453.27 CR
Debetní obrat od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		3,051,261.26 DT
Kreditní obrat od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		3,091,923.59 CR

----- Položky / Items -----				
Datum zúčt.	Číslo dokladu	Text/	Má dáti/-	Dal/+
Value Date	Reference No.	Narrative	Debit/DT	Credit/CR
2009.12.02	20091202/9802	CC:POL= 00003/SOUP= 00084	33,355.00	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Symboly			Částka
				Variabilní	Konstantní	Specifický	
*****	Soupiska číslo: 00084	Počet položek: 00003	Celková částka:	33,355.00	DT		
20091201	TBS0561317456 11	- 500114004/2700		1163946314			4,320.00
	Avizo:mobile phones 200910-11 VS116394631						
20091201	TBS0561304531 11	- 300451073/0800					13,900.00
	Avizo:Pavla Jonssonova - teaching ENG223						
20091201	TBS0561317454 11	713- 7625011/0710		27642178	1148		15,135.00
	Avizo:Advance tax payment 2009-10 VS27642						

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