

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.: 11 /2011
Strana/Page: 1/ 1
560/CR 0/ 173

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2011.02.03
Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

North Carolina State University
Ms. Dana Bartelt
Michalská 3
110 00 Praha 1
C210

Informace/Text: Vážení klienti, k 1.4.2011 aktualizujeme Všeobecné obchodní podmínky ČSOB (dostupné na www.csob.cz)
a Podmínky pro vedení účtu a platební styk (k dispozici ve vaší pobočce).

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:	2011.01.31	408,425.01 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2011.02.03	49,922.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2011.02.03	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2011.02.03	358,503.01 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		420,918.36 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		394,595.71 CR

Datum zúčt. / Value Date	Číslo dokladu / Reference No.	Text / Narrative	Položky / Items	Má dáti/- / Debit/DT	Dal/+ / Credit/CR
2011.02.03	20110203/9802	CC:POL= 00003/SOUP= 00008		49,922.00	

Soupisový položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symbole Konstantní	Specifický	Částka
****	Soupisový číslo: 00008	Počet položek: 00003	Celková částka:		49,922.00 DT		
20110202	TBS0702436749 11	- 68009001/5500		9100000026	308		6,150.00
Avizo: 2x Wall Master v178 x š178cm- matný NC State University							
20110203	TBS0702572562 11	- 182712489/0300		4567			7,160.00
Avizo: zaluzie NC State University							
20110202	TBS0702436748 11	19-5255020217/0100			308		36,612.00
Avizo: NC State University lighting							

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