

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.: 76 /2011
Strana/Page: 1/ 2
596/CR 0/ 174

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2011.10.11
Frekvence/Frequency: DENNI/DAILY

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

C210

Informace/Text: Dear clients, ČSOB General Business Terms and Conditions will be updated on December 1, 2011.
Text is available on www.csob.cz in ČSOB section > Business Terms and Conditions.

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:	2011.10.03	328,922.51 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2011.10.11	115,418.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2011.10.11	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2011.10.11	213,504.51 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		4,122,292.06 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		3,950,970.91 CR

Datum zúčt. / Value Date	Číslo dokladu / Reference No.	Text / Narrative	Položky / Items	Má dát/- / Debit/DT	Dal/+ / Credit/CR
2011.10.11	20111011/9802	CC:POL= 00010/SOUP= 00052		115,418.00	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly Konstantní	Specifický	Částka
***** Soupiska číslo: 00052 Počet položek: 00010 Celková částka:				115,418.00 DT			
20111010	TBS0788330106 11	7720-	7625011/0710	27642178	1148		413.00
Avizo:Advance tax payment for DPP 2011-10							
20111010	TBS0788330101 11	-1057007849/5500		4111007276			1,420.00
Avizo:office depot VS4111007276 CU1057007							
20111010	TBS0788330100 11	-	67504051/0100	1582011			3,504.00
Avizo:security system service VS1582011							
20111010	TBS0788330108 11	5020-	500419123/0300 VOJENSKA ZDRAV. POJI	27642178	3558		4,444.00
Avizo:VOJ ZP - Health insurance 2011-10 V							
20111010	TBS0788330107 11	-	202190009/0300	2764217800	558		6,648.00
Avizo:VZP - health insurance 2011-10 VS27							
20111010	TBS0788330105 11	713-	7625011/0710	27642178	1148		12,590.00
Avizo:Advance tax payment 2011-10 VS27642							
20111010	TBS0788330104 11	-	126643984/0300	27642178	138		15,231.00

***** Pokračování / Continued *****