

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.: 80 /2011
Strana/Page: 1/ 1
4,263/CR 0/ 835

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2011.10.31
Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

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

C210

Informace/Text: Vážení klienti, k 1. 12. 2011 aktualizujeme Reklamační řád (dostupný na www.csob.cz) a k 1. 1. 2012 Podmínky pro vedení účtu a platební styk (k dispozici ve vaší pobočce).

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:	2011.10.24	92,636.51 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2011.10.31	62,978.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2011.10.31	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2011.10.31	29,658.51 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		4,306,138.06 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 dáti/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2011.10.31	20111031/4912	popl-Hotovostní výběr		120.00	
2011.10.31	20111031/4923	popl-výpis z úč. 05079000		60.00	
2011.10.31	20111031/4927	popl-poštovné v ČR		60.00	
2011.10.31	20111031/4930	popl-vedení účtu		200.00	
2011.10.31	20111031/4937	popl-TPS-el-interní		33.00	
2011.10.31	20111031/4938	popl-TPS-el-do CC		30.00	
2011.10.31	20111031/9802	CC:POL= 00003/SOUP= 00056		62,475.00	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly Konstantní	Specifický	Částka
****	Soupiska číslo: 00056	Počet položek: 00003	Celková částka:		62,475.00 DT		
20111031	TBS0795042511	11670100-2205602960/6210					19,048.00
	Avizo:Magdalena Hellebrandova - teaching						
20111031	TBS0795042512	11-1322846193/0800					20,571.00
	Avizo:Marketa Kralova - teaching LAR510B						
20111031	TBS0795042510	11-19-261710297/0100					22,856.00
	Avizo:Dalibor Titera - ENT203 - Fall2011						

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