

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



Pobočka/Branch: Regionální pobočka pro korporátní
klientelu Praha II
Radlická 333/150
Praha 5

150 57

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2011.11.04
Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

Číslo výpisu/Statement No.: 82 /2011
Strana/Page: 1/ 1
573/CR 0/ 190

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:	2011.11.03	9,658.51 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2011.11.04	0.00
Kreditní obrát / Credit turnover:	2011.11.04	324,903.90 CR
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2011.11.04	334,562.41 CR

Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:	4,326,138.06 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:	4,275,874.81 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dat/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2011.11.04	20111104/9820	CC:POL= 00001/SOUP= 00057			16,959.00
2011.11.04	60111104/3864	STP(NC STATE UNIVERSITY) Kurz: 17.699000 Částka Protistrana:/2079900132586 NC STATE UNIVERSITY Banka: PNBUS3NNYC	17,399.00 USD		307,944.90
ORG NORTH CAROLINA STATE UNIVERSIT PRAGUE REIMBURSEMENT 84 RFB FU					

----- Soupisky položek CC -----								
Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Konstantní	Specifický	Částka	
*****	Soupiska číslo: 00057	Počet položek: 00001	Celková částka:		16,959.00 CR			
20111104	11B03D0003582	11	21012-	7924011/0710	ÚP PSSZ - II Praha 3	1116180603	938	16,959.00
Avizo:02112011#1116180603##1756169145#Vrá cení přeplatku - North Carolina te University#								

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