

ACCOUNT STATEMENT

ČSOB

Pobočka/Branch: Regionální pobočka pro korporátní
klientelu Praha II
Radlická 333/150
150 57 Praha 5

Číslo výpisu/Statement No.: 10 /2012
Strana/Page: 1/ 1
1,079/CR o/ 210

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2012.02.09
Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

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

C210

Informace/Text:

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:	2012.02.07	302,498.91 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2012.02.09	56,922.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2012.02.09	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2012.02.09	245,576.91 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		492,628.16 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		363,707.85 CR

Datum zúčt. / Value Date	Číslo dokladu / Reference No.	Text / Narrative	Položky / Items	Má dat/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2012.02.09	20120209/9832	CC:POL= 00007/SOUP= 00006		56,922.00	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly Konstantní	Specifický	Částka
*****	Soupiska číslo: 00006	Počet položek: 00007	Celková částka:		56,922.00 DT		
20120209	TBS0832903541 11	- 17489033/0300	GTS CZECH S.R.O.	2320017685			1,405.00
	Avizo:internet	2012-01 VS2320017685					
20120209	TBS0832903542 11	27-4908440207/0100		507828448	308	2000383805	2,005.00
	Avizo:landline	2012-01 VS507828448 KS0308					
20120209	TBS0832903540 11	-1122344041/0100					4,014.00
	Avizo:student supplies - rulers, needles,						
20120209	TBS0832903543 11	- 158783017/0300		2011055			8,100.00
	Avizo:IT services and supplies - toners,						
20120209	TBS0832903537 11	- 158783017/0300		2011032			10,620.00
	Avizo:IT services and supplies - image dr						
20120209	TBS0832903538 11	-5051150001/5500		201255			12,120.00
	Avizo:IT services - connecting new VDSL i						
20120209	TBS0832903539 11	- 158783017/0300		2011055			18,658.00
	Avizo:IT services and supplies - toners,						

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