

ACCOUNT STATEMENT

ČSOB

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

150 57

Číslo výpisu/Statement No.: 12 /2012
Strana/Page: 1/ 2
522/CR 0/ 168

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2012.02.15
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:

2012.02.13

215,576.91 CR

Debetní obrát / Debit turnover:

2012.02.15

156,537.01 DT

Kreditní obrát / Credit turnover:

2012.02.15

0.00

Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:

2012.02.15

59,039.90 CR

Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:

679,165.17 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
2012.02.15	20120215/9830	CC:POL= 00010/SOUP= 00007			
2012.02.15	60120215/4100	STP(Hotel San Tomaso di)		136,172.00	
		Kurz: 25.528000 Částka	552.00 EUR	14,091.46	
		Popl.: SHA	150.00 CZK		
		Protistrana:/IT27N0504801613000000016687			
		Hotel San Tomaso di Wangmingxi&c sa			
		Banka: POCIITMI			
		accomodation Milano student excursion			
2012.02.15	60120215/4100	VÝLOHY STP(601202154100)		150.00	
2012.02.15	60120215/4151	STP(wang mingxi ditta i)		5,973.55	
		Kurz: 25.528000 Částka	234.00 EUR		
		Popl.: SHA	150.00 CZK		
		Protistrana:/IT23F0617501604000005193280			
		wang mingxi ditta individuale			
		Banka: CRGEITGG384			
		accomodation - Hotel Kennedy students excursion NCSU			
2012.02.15	60120215/4151	VÝLOHY STP(601202154151)		150.00	

***** Pokračování / Continued *****