

ACCOUNT STATEMENT

ČSOB

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

150 57

Číslo výpisu/Statement No.: 13 /2012
Strana/Page: 1/ 1
472/CR 0/ 154

Kontakt/Contact: 210

BIC: CEKOCZPP

IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453

Měna/Currency: CZK

Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300

Datum/Date: 2012.02.21

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:

2012.02.15

59,039.90 CR

Debetní obrát / Debit turnover:

2012.02.21

7,031.00 DT

Kreditní obrát / Credit turnover:

2012.02.21

0.00

Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:

2012.02.21

52,008.90 CR

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

686,196.17 DT

Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:

363,707.85 CR

Datum zúčt.	Číslo dokladu	Text/	Položky / Items	Má dáti/-	Dal/+
Value Date	Reference No.	Narrative		Debit/DT	Credit/CR
2012.02.21	20120221/9802	CC:POL= 00002/SOUP= 00008		7,031.00	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly Konstantní	Specifický	Částka
*****	Soupiska číslo: 00008	Počet položek: 00002	Celková částka:		7,031.00 DT		
20120220	TBS0837004762 11	10006-	18432071/0100	2764217800	3558		1,782.00
			Avizo:OZP - health insurance 2012-01 VS27				
20120220	TBS0837004761 11	-	500114004/2700	1192252779	379		5,249.00
			Avizo:mobile phones 201201-201202 VS11922				

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