

ACCOUNT STATEMENT

ČSOB

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

Číslo výpisu/Statement No.: 14 /2012
Strana/Page: 1/ 1
470/CR 0/ 149

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEROCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2012.02.22
Frekvence/Frequency: DENNI/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:

2012.02.21 52,008.90 CR

Debetní obrát / Debit turnover:

2012.02.22 25,649.15 DT

Kreditní obrát / Credit turnover:

2012.02.22 0.00

Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:

2012.02.22 26,359.75 CR

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

711,845.32 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 dáti/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2012.02.22	50120222/1115	Popl.za zpracov.hotov		249.15	
2012.02.22	91120222/1114	Výběr hotovost KON 2100		25,400.00	

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