

VÝPIS Z ÚČTŮ ACCOUNT STATEMENT

ČSOB

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

Číslo výpisu/Statement No.: 15 /2012
Strana/Page: 1/ 1
3,342/CR 0/ 747

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2012.02.29
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:	2012.02.22	26,359.75 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2012.02.29	17,637.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2012.02.29	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2012.02.29	8,722.75 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		729,482.32 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 dat/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2012.02.29	20120229/4912	popl-Hotovostní výběr		240.00	
2012.02.29	20120229/4922	popl-výpis z úč. 05079000		70.00	
2012.02.29	20120229/4925	popl-poštovné v ČR		70.00	
2012.02.29	20120229/4930	popl-vedení účtu		200.00	
2012.02.29	20120229/4939	popl-TPS-el-interní		27.00	
2012.02.29	20120229/4940	popl-TPS-el-do CC		30.00	
2012.02.29	20120229/9824	CC:POL= 00003/SOUP= 00009		17,000.00	

Soupisky položek CC					Symboly		Částka
Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Konstantní	Specifický	
****	Soupiska číslo: 00009	Počet položek: 00003	Celková částka:		17,000.00	DT	
20120229	TBS0839608514 11	-1182642083/0800					3,000.00
	Avizo:lecture DPP - fashion - CU118264208						
20120229	TBS0839608515 11	-2101987683/2700		201201			7,000.00
	Avizo:accounting services 2012-01 VS20120						
20120229	TBS0839608516 11	-2101987683/2700		2011065			7,000.00
	Avizo:accounting services 2011-12 VS20110						

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