

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT

ČSOB

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

Číslo výpisu/Statement No.: 16 /2012
Strana/Page: 1/ 1
489/CR 0/ 158

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2012.03.01
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:
Debetní obrát / Debit turnover:
Kreditní obrát / Credit turnover:
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:

2012.02.29 8,722.75 CR
2012.03.01 30,000.00 DT
2012.03.01 365,629.43 CR
2012.03.01 344,352.18 CR

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

759,482.32 DT
729,337.28 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dát/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2012.03.01	20120301/3909	STP (NC STATE UNIVERSITY) Kurz: 18.292000 Částka CHGS:USD0,00 Protistrana:/002079900132586 NC STATE UNIVERSITY Banka: WFBUS6S FUND IMPREST RFB 2012022800137687	19,982.42 USD		365,518.43
2012.03.01	20120301/9830	CC:POL= 00001/SOUP= 00010			111.00
2012.03.01	70120301/1053	Výběr hotovost 2100		30,000.00	

----- Soupisky položek CC -----					Symboly		Částka
Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Konstantní	Specifický	
-----	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----
*****	Soupiska číslo: 00010		Počet položek: 00001	Celková částka:		111.00 CR	

20120301	TBS0840175771 11	-	17489033/0300 GTS CZECH S.R.O.	2310258330	308		111.00

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