

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.: 18 /2012
Strana/Page: 1/ 2
880/CR o/ 193

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2012.03.05
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:	2012.03.02	262,865.18 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2012.03.05	44,043.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2012.03.05	10,243.00 CR
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2012.03.05	229,065.18 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		885,012.32 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		739,580.28 CR

Datum zúčt.	Číslo dokladu	Text/	Položky / Items	Má dáti/-	Dal/+
Value Date	Reference No.	Narrative		Debit/DT	Credit/CR
2012.03.05	20120305/9804	CC:POL= 00006/SOUP= 00012		44,043.00	
2012.03.05	20120305/9818	CC:POL= 00001/SOUP= 00013			10,243.00

Soupisky položek CC						Symboly			Částka
Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Konstantní	Specifický			
*****	Soupiska číslo: 00012 Počet položek: 00006 Celková částka:				44,043.00 DT				
20120305	TBS0841111038 11	-	17303403/0300 PRAZSKA ENERGETIKA	30129792			2,440.00		
	Avizo:Electricity adv payment - 1st floor								
20120305	TBS0841111037 11	-	17303403/0300 PRAZSKA ENERGETIKA	30091174			4,430.00		
	Avizo:Electricity advance payment - 2nd								
20120305	TBS0841111039 11	-	17303403/0300 PRAZSKA ENERGETIKA	30091172			4,700.00		
	Avizo:Electricity advance payment VS30091								
20120305	TBS0841111036 11	-	474661943/0300	2012004	308		10,000.00		
	Avizo:furniture + montage of furniture VS2								
20120305	TBS0840686741 11	-	464141581/0100				10,243.00		
20120305	TBS0841111034 11	-	17303403/0300 PRAZSKA ENERGETIKA	30091152			12,230.00		
	Avizo:Electricity adv payment 1st floof o								

***** Pokračování / Continued *****