

ACCOUNT STATEMENT

ČSOB

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

Číslo výpisu/Statement No.: 17 /2012
Strana/Page: 1/ 1
546/CR 0/ 184

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2012.03.02
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:	2012.03.01	344,352.18 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2012.03.02	81,487.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2012.03.02	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2012.03.02	262,865.18 CR

Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:	840,969.32 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:	729,337.28 CR

Datum zúčt. / Value Date	Číslo dokladu / Reference No.	Text / Narrative	Položky / Items	Má dáti/- / Debit/DT	Dal/+ / Credit/CR
2012.03.02	20120302/9802	CC:POL= 00003/SOUP= 00011		81,487.00	

Soupisky položek CC					Symboly			Částka
Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Konstantní	Specifický	Částka	
**** Soupiska číslo: 00011 Počet položek: 00003 Celková částka:					81,487.00 DT			
20120301	TBS0840250939 11	-	64047/0300	1120747			16,731.00	
			Avizo:IT supplies - external harddrive 4x					
20120301	TBS0840250938 11	-	64047/0300	1120743			20,241.00	
			Avizo:IT supplies - 5x kingston DataTrave					
20120301	TBS0840250937 11	-	576350329/0800	12012			44,515.00	
			Avizo:Slavonice excursion - accomodation,					

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