

ACCOUNT STATEMENT

THE STATE BANK OF NEW YORK
ČSOB

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

Číslo výpisu/Statement No.: 19 /2012
Strana/Page: 1/ 2
534/CR 0/ 172

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2012.03.14
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:	2012.03.05	229,065.18 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2012.03.14	221,358.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2012.03.14	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2012.03.14	7,707.18 CR

Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:	1,106,370.32 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 dat/-	Dal/+
Value Date	Reference No.	Narrative		Debit/DT	Credit/CR
2012.03.14	20120314/9802	CC:POL= 00017/SOUP= 00014		221,358.00	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symbole Konstantní	Specifický	Částka
****	Soupiska číslo: 00014	Počet položek: 00017	Celková částka:		221,358.00 DT		
20120314	TBS0844655167 11	7720-	7625011/0710	27642178	1148		1,068.00
	Avizo:Advance tax payment for DPP 2012-02						
20120313	TBS0844627130 11	-	17489033/0300 GTS CZECH S.R.O.	2320039559			1,224.00
	Avizo:internet 2012-02 VS2320039559						
20120314	TBS0844923054 11	-	300451073/0800				1,800.00
	Avizo:students museum visit CU300451073/0						
20120314	TBS0844655165 11	27-	4908440207/0100	511026089	308	2000383805	2,763.00
	Avizo:landline 2012-02 VS511026089 KS0308						
20120313	TBS0844627131 11	5020-	500419123/0300 VOJENSKA ZDRAV. POJI	27642178	3558		4,151.00
	Avizo:VOJ ZP - Health insurance 2012-02 V						
20120313	TBS0844627134 11	10006-	18432071/0100	2764217800	3558		4,620.00
	Avizo:OZP - health insurance 2012-02 VS27						
20120314	TBS0844655164 11	-	500114004/2700	1192252779	379		5,372.00

***** Pokračování / Continued *****