

ACCOUNT STATEMENT

ČSOB

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

Číslo výpisu/Statement No.: 31 /2012
Strana/Page: 1/ 2
473/CR 0/ 164

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2012.04.19
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:	2012.04.18	404,631.75 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2012.04.19	49,105.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2012.04.19	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2012.04.19	355,526.75 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		1,571,438.82 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		1,552,468.35 CR

Datum zúčt.	Číslo dokladu	Text/	Položky / Items	Má dáti/-	Dal/+
Value Date	Reference No.	Narrative		Debit/DT	Credit/CR
2012.04.19	20120419/9830	CC:POL= 00008/SOUP= 00022		49,105.00	

Soupisky položek CC							
Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly	Specifický	Částka
					Konstantní		
****	Soupiska číslo: 00022	Počet položek: 00008	Celková částka:		49,105.00 DT		
20120419	TBS0857732440 11	-	17489033/0300 GTS CZECH S.R.O.	2320060588			1,224.00
	Avizo:internet 2012-03 VS2320060588						
20120419	TBS0857732444 11	-	104021199/0300				1,500.00
	Avizo:lecture - fashion history CU1040211						
20120419	TBS0857732438 11	-	4449920227/0100	201260815			2,100.00
	Avizo:beekeeping excursion - organization						
20120419	TBS0857732442 11	-	27-4908440207/0100	514242052	308	2000383805	2,638.00
	Avizo:landline 2012-03 VS514242052 KS0308						
20120419	TBS0857732441 11	-	519489009/2700	327876			2,646.00
	Avizo:storage boxes, envelopes CU51948900						
20120419	TBS0857732439 11	-	64047/0300	1230096	8		3,672.00
	Avizo:ink multipack for Stylus CU64047/03						
20120419	TBS0857732437 11	-	288778013/0800				3,825.00

***** Pokračování / Continued *****