

VÝPIS Z ÚČTU

ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 86 /2012
Strana/Page: 1/ 1
1/###

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2012.11.20
Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

North Carolina State University
Ms. Dana Bartelt
Michalská 3
110 00 Praha 1

C210

Informace/Text: Vážení klienti, k 1.2.2013 aktualizujeme Všeobecné obchodní podmínky ČSOB (dostupné na www.csob.cz)
a Podmínky pro vedení účtu a platební styk (k dispozici ve vaší pobočce).

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:	2012.11.15	83,362.09 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2012.11.20	0.00
Kreditní obrát / Credit turnover:	2012.11.20	326,314.00 CR
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2012.11.20	409,676.09 CR

Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:	4,545,740.94 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:	4,580,919.81 CR

Datum zúčt. / Value Date		Číslo dokladu / Reference No.	Text / Narrative	Položky / Items	Má dátí/- / Debit/DT	Dal/+ / Credit/CR
2012.11.20	20121120/9824	CC:POL=	00002/SOUP=	00055		326,314.00

Soupisový položek CC

Datum a čís. dokladu		TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly Konstantní	Specifický	Částka
***** Soupisová číslo: 00055				Počet položek: 00002	Celková částka:		326,314.00 CR	
20121120	12B19D4159689	11	7720-	7625011/0710 FÚ Praha 1	27642178	4146		5,765.00
20121120	12B19D4159690	11	713-	7625011/0710 FÚ Praha 1	27642178	4146		320,549.00

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