

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 obrat / Debit turnover:	2012.11.20	0.00
Kreditní obrat / 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 obrat od začátku roku / Debit turnover since start of the year:	4,545,740.94 DT
Kreditní obrat 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 dát/- / Debit/DT	Dal/+ / Credit/CR
2012.11.20	20121120/9824	CC:POL= 00002/SOUP= 00055			326,314.00

Soupisky položek CC				Symboly			Částka
Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Konstantní	Specifický	
***** Soupiska 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 *****