

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 90 /2012
Strana/Page: 1/ 1
4,221/CR 0/ 856

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2012.11.30
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:	2012.11.29	701,692.90 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2012.11.30	61,986.82 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2012.11.30	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2012.11.30	639,706.08 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		4,682,560.76 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		4,947,769.62 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dát/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2012.11.30	20121130/4912	fee-cash withdrawal		60.00	
2012.11.30	20121130/4921	fee-account statement		80.00	
2012.11.30	20121130/4924	fee-postage CR		80.00	
2012.11.30	20121130/4929	fee-account maintenance		200.00	
2012.11.30	20121130/4936	fee-domestic-incoming-el		6.00	
2012.11.30	20121130/4938	fee-domestic-el-internal		54.00	
2012.11.30	20121130/4939	fee-domestic-el-CC		39.00	
2012.11.30	51121130/4203	F/O citystay Rosenstraße Kurz: 25.679000 Částka Popl.: SHA Protistrana: DE91100500000063628961 citystay Rosenstraße GmbH Banka: BELADEEE	2,370.00 EUR 608.59 CZK	60,859.23	
2012.11.30	51121130/4203	Rechnungsnummer 121104 Übernachtungen 01. bis 04. Nov VÝLOHY K 3098228211		608.59	

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