

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 91 /2012
Strana/Page: 1/ 1
529/CR 0/ 162

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2012.12.04
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:	2012.11.30	639,706.08 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2012.12.04	62,316.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2012.12.04	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2012.12.04	577,390.08 CR

Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:	4,744,876.76 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 dáti/- / Debit/DT	Dal/+ / Credit/CR
2012.12.04	20121204/9802	CC:POL= 00004/SOUP= 00057		62,316.00	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly Konstantní	Specifický	Částka
****	Soupiska číslo: 00057	Počet položek: 00004	Celková částka:		62,316.00 DT		
20121204	TBS0938248729 11	- 176715552/0300		212012			1,500.00
	Avizo:painting VS212012	CUI176715552/0300					
20121204	TBS0938248728 11	- 176715552/0300		182012			2,550.00
	Avizo:painting & repairs VS182012	CUI17671					
20121204	TBS0938248730 11	- 300451073/0800					29,133.00
	Avizo:Pavla Jonssonova - teaching World 1						
20121204	TBS0938248731 11	-8001101061/7940					29,133.00
	Avizo:Alexander Stipsits - Krumlov / Slav						

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