

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.: 92 /2012
Strana/Page: 1/ 2
593/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: 2012.12.11
Frekvence/Frequency: DENNI/DAILY

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

C210

Informace/Text: Dear client, ČSOB General Business Terms and Conditions (available on www.csob.cz) and Conditions for Account Maintenance and Payments (available at your branch) will be updated on February 1, 2013.

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:	2012.12.04	577,390.08 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2012.12.11	237,044.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2012.12.11	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2012.12.11	340,346.08 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		4,981,920.76 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
2012.12.11	20121211/9802	CC:POL= 00016/SOUP= 00058		237,044.00	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly Konstantní	Specifický	Částka
***** Soupiska číslo: 00058 Počet položek: 00016 Celková částka:					237,044.00 DT		
20121211	TBS0941201082 11	7720- 7625011/0710		27642178	1148		539.00
Avizo: Advance tax payment for DPP 2012-11							
20121210	TBS0941188344 11	- 208067319/0800					4,320.00
Avizo: lecture - Pavel Weinraup - urban h							
20121211	TBS0941201081 11	5020- 500419123/0300 VOJENSKA ZDRAV. POJI		27642178	3558		4,725.00
Avizo: VOJ ZP - Health insurance 2012-11 V							
20121210	TBS0941188340 11	- 64047/0300		1230543			6,430.00
Avizo: ink multipack, xerox paper, injet p							
20121210	TBS0941188338 11	-2101987683/2700		2012060			7,000.00
Avizo: accounting services 2012-10 VS20120							
20121211	TBS0941201084 11	-2101987683/2700		2012064			7,000.00
Avizo: accounting services 2012-11 VS20120							
20121211	TBS0941201083 11	10006- 18432071/0100		2764217800	3558		10,429.00

***** Pokračování / Continued *****