

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



Číslo výpisu/Statement No.: 19 /2014
Strana/Page: 1/ 1
464/CR 0/ 144

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

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2014.03.07
Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

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

C210

Informace/Text: Dear clients, we would like to inform you that new Claims Code will take effect from April 1, 2014.
For more information visit www.csob.cz/claimscode or your branch office.

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:	2014.03.04	52,582.47 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2014.03.07	0.00
Kreditní obrát / Credit turnover:	2014.03.07	93,693.93 CR
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2014.03.07	146,276.40 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		1,238,214.70 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		903,492.22 CR

Datum zúčt.	Číslo dokladu	Text/	Položky / Items	Má dáti/-	Dal/+
Value Date	Reference No.	Narrative		Debit/DT	Credit/CR
2014.03.07	20140307/9808	CC:POL= 00001/SOUP= 00012			93,693.93

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly	Specifický	Částka
					Konstantní		
*****	Soupiska číslo: 00012	Počet položek: 00001	Celková částka:		93,693.93 CR		
20140307	656081	11	-2106324643/2700 TRINITY CORPORATE SE	312014			93,693.93
Avizo: vratka/refund INV31/2014							

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