

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.: 29 /2009
Strana/Page: 1/ 1
514/CR

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Číslo účtu/Account No.: 5079000/0300 CZK
ABO verze/ABO No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2009.04.29
Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

North Carolina State University
Ms. Dana Bartelt
Michalská 3
110 00 Praha 1
C210

Informace/Text: Vážení klienti, v návaznosti na vývoj finančních trhů jsme od 30.4.2009 snížili vyhlášené úrokové sazby pro běžné účty v EUR, GBP a SEK. Pro více informací kontaktujte svoji pobočku.

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:	2009.04.28	87,335.20 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2009.04.29	47,265.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2009.04.29	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2009.04.29	40,070.20 CR

Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:	1,287,591.64 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:	1,252,870.90 CR

Datum zúčt.	Číslo dokladu	Text/	Položky / Items	Má dáti/-	Dal/+
Value Date	Reference No.	Narrative		Debit/DT	Credit/CR
2009.04.29	20090429/9808	CC:POL= 00002/SOUP= 00061		47,265.00	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly	Specifický	Částka
					Konstantní		
****	Soupiska číslo: 00061	Počet položek: 00002	Celková částka:		47,265.00 DT		
20090429	TBS0503424678 11	- 473637263/0300		2008101	308		3,749.00
	Avizo:mzdy 2008-11	calculation	ADAPO				
20090429	TBS0503229122 11	- 214325548/0300					43,516.00

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