

VÝPIS Z ÚČTU

ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 31 /2009
Strana/Page: 1/ 1
707/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: 2009.05.06
Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

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

C210

Informace/Text: Dear clients, according to the evolution on the financial markets we reduced the announced interest rates for current accounts in EUR, GBP and SEK. Please, contact your branch for more information.

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:	2009.04.30	39,616.20 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2009.05.06	39,550.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2009.05.06	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2009.05.06	66.20 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		1,327,595.64 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		1,252,870.90 CR

Datum zúčt. / Value Date		Číslo dokladu / Reference No.	Text / Narrative	Položky / Items	Má dát/- / Debit/DT	Dal/+ / Credit/CR
2009.05.06	20090506/9834	CC:POL= 00002/SOUP= 00062			31,550.00	
2009.05.06	60090506/1149	Výběr hotovost 2100			8,000.00	

Soupisky položek CC				Symboly			Částka
Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Konstantní	Specifický	
*****	Soupiska číslo: 00062	Počet položek: 00002	Celková částka:		31,550.00	DT	
20090506	TBS0505037215 11	- 202190009/0300		2764217800			7,096.00
	Avizo:VZP - social insurance 2009/04						
20090506	TBS0505037216 11	21012- 7924011/0710		1116180603			24,454.00
	Avizo:PSSZ - social security 2009/04						

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