

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.: 32 /2009
Strana/Page: 1/ 2
560/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: 2009.05.13

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:	2009.05.06	66.20 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2009.05.13	109,550.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2009.05.13	182,536.28 CR
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2009.05.13	73,052.48 CR

Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:	1,437,145.64 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:	1,435,407.18 CR

Datum zúčt.	Číslo dokladu	Text/	Položky / Items	Má dát/-	Dal/+
Value Date	Reference No.	Narrative		Debit/DT	Credit/CR
2009.05.13	20090513/9832	CC:POL= 00006/SOUP= 00063		79,550.00	
2009.05.13	51090512/3877	STP (NC STATE UNIVERSITY)			182,536.28
		Kurz: 19.293000 Částka 9,461.27 USD			
		Protistrana:/2079900132586			
		NC STATE UNIVERSITY			
		Banka: PNBUS3NNYC			
		REF FUND IMPREST RFB 20000342NCSUNIVE			
2009.05.13	81090513/1139	Výběr hotovost 2100		30,000.00	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symbole	Částka
					Konstantní Specifický	
*****	Soupiska číslo: 00063	Počet položek: 00006	Celková částka:		79,550.00 DT	
20090513	TBS0507304286 11	5020- 500419123/0300	VOJENSKA ZDRAV. POJI	2764217800	138	3,385.00
			Avizo:VOJ ZP - Health insurance 2009-04			
20090513	TBS0507304281 11	-1029584163/0800		27642178	138	5,950.00
			Avizo:Accounting services 2009-04			
20090513	TBS0507304279 11	- 126643984/0300		27642178	138	12,049.00
			Avizo:Jakub A. Tesinsky - salary 2009-04			
20090513	TBS0507304282 11	713- 7625011/0710		27642178	1148	12,605.00

***** Pokračování / Continued *****