

VÝPIS Z ÚČTU

ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 49 /2009
Strana/Page: 1/ 1
1,497/CR

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

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: 2009.07.31

Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

C210

Informace/Text: Vážení klienti, v návaznosti na vývoj finančních trhů jsme od 3.8.2009 snížili vyhlášenou úrokovou sazbu pro běžné účty v EUR. Aktuální výše úrokové sazby je 0,05 % p.a.

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:	2009.07.29	65,347.13 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2009.07.31	473.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2009.07.31	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2009.07.31	64,874.13 CR

Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:	2,218,086.31 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:	2,208,169.50 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má datí/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2009.07.31	20090731/4909	popl-Hotovostní výběr		90.00	
2009.07.31	20090731/4919	popl-výpis z úč. 05079000		60.00	
2009.07.31	20090731/4923	popl-poštovné v ČR		60.00	
2009.07.31	20090731/4928	popl-vedení účtu		200.00	
2009.07.31	20090731/4936	popl-TPS-el-interní		24.00	
2009.07.31	20090731/4937	popl-TPS-el-do CC		39.00	

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