

VÝPIS Z ÚČTU

ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 50 /2009
Strana/Page: 1/ 1
540/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: 2009.08.06
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 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:	2009.07.31	64,874.13 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2009.08.06	62,234.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2009.08.06	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2009.08.06	2,640.13 CR

Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:	2,280,320.31 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:	2,208,169.50 CR

----- Položky / Items -----				
Datum zúčt. / Value Date	Číslo dokladu / Reference No.	Text / Narrative	Má dáti/- / Debit/DT	Dal/+ / Credit/CR
2009.08.06	20090806/9828	CC:POL= 00005/SOUP= 00074	62,234.00	

----- Soupisky položek CC -----							
Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly Konstantní	Specifický	Částka
***** Soupiska číslo: 00074 Počet položek: 00005 Celková částka:					62,234.00 DT		
20090806	TBS0529631228	11	5020- 500419123/0300 VOJENSKA ZDRAV. POJI	2764217800	3558		4,546.00
Avizo:VOJ ZP - Health insurance 2009-02 V							
20090806	TBS0529631225	11	- 500114004/2700	1097456905			7,071.00
Avizo:mobile phones 200906-07 VS109745690							
20090806	TBS0529631229	11	- 202190009/0300	2764217800	558		7,530.00
Avizo:VZP - Health insurance 2009-07 VS27							
20090806	TBS0529631230	11	713- 7625011/0710	27642178	1148		14,910.00
Avizo:Advance tax payment 2009-07							
20090806	TBS0529631227	11	21012- 7924011/0710	1116180603	558		28,177.00
Avizo:PSSZ - Social security 2009-09 VS11							

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