

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.: 36 /2010
Strana/Page: 1/ 2
684/CR 0/ 202

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: 2010.06.03
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 1.6.2010 snížili vyhlášenou úrokovou sazbu pro běžné účty v CZK. Aktuální výše úrokové sazby je 0,15 % p.a.

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:	2010.05.31	365,149.64 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2010.06.03	117,863.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2010.06.03	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2010.06.03	247,286.64 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		1,578,730.15 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		1,668,863.13 CR

Datum zúčt. / Value Date	Číslo dokladu / Reference No.	Text / Narrative	Položky / Items	Má dáti/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2010.06.03	20100603/9832	CC:POL= 00008/SOUP= 00021		117,863.00	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly Konstantní	Specifický	Částka
*****	Soupiska číslo: 00021	Počet položek: 00008	Celková částka:		117,863.00 DT		
20100603	TBS0621991757 11	5020- 500419123/0300	VOJENSKA ZDRAV. POJI	2764217800	3558		4,151.00
	Avizo:VOJ ZP - Health insurance 2010-05 V						
20100603	TBS0621991759 11	-1029584163/0800		27642178	138		5,950.00
	Avizo:Accounting services 2010-05 VS27642						
20100603	TBS0621991760 11	- 202190009/0300		2764217800	558		9,093.00
	Avizo:VZP - health insurance 2010-05 VS27						
20100603	TBS0621991754 11	- 10206379/0800		292010			10,320.00
	Avizo:final payments for installation of						
20100603	TBS0621991756 11	- 126643984/0300		27642178	138		12,648.00
	Avizo:Jakub Tesinsky - salary 2010-05 VS2						
20100603	TBS0621991761 11	713- 7625011/0710		27642178	1148		16,650.00
	Avizo:Advance tax payment 2010-05 VS27642						
20100603	TBS0621991758 11	- 177966097/0300		27642178	138		23,251.00

***** Pokračování / Continued *****