

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.: 38 /2010
Strana/Page: 1/ 1
596/CR 0/ 193

North Carolina State University
Ms. Dana Bartelt
Michalská 3
110 00 Praha 1
C210

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: 2010.06.11
Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

Informace/Text: Dear clients, according to evolution on the financial markets we reduced the announced interest rate for current accounts in CZK. Current level of the announced interest rate is 0.15 % p.a.

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:	2010.06.09	157,630.64 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2010.06.11	18,246.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2010.06.11	230,615.01 CR
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2010.06.11	369,999.65 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		1,686,632.15 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		1,899,478.14 CR

Datum zúčt. / Value Date	Číslo dokladu / Reference No.	Text / Narrative	Položky / Items	Má dat/- / Debit/DT	Dal/+ / Credit/CR
2010.06.11	20100611/9802	CC:POL= 00003/SOUP= 00023		18,246.00	
2010.06.11	60100611/3922	STP(NC STATE UNIVERSITY)			230,615.01
		Kurz: 20.855000 Částka	11,058.02 USD		
		Protistrana:/2079900132586			
		NC STATE UNIVERSITY			
		Banka: PNBPU33NNYC			
		ORG NORTH CAROLINA STATE UNIVERSIT RFB FUND IMPREST			

Soupisky položek CC					Symboly			
Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Konstantní	Specifický	Částka	
****		Soupiska číslo: 00023	Počet položek: 00003	Celková částka:	18,246.00	DT		
20100611	TBS0624893663 11	- 17489033/0300	GTS NOVERA S.R.O.	2300137225			474.00	
		Avizo:internet	2010-05 VS2300137225					
20100611	TBS0624893665 11	27-4908440207/0100		445838194	308	2000383805	2,532.00	
		Avizo:landline	2010-05 VS445838194 KS0308					
20100611	TBS0624893664 11	- 276402/0300					15,240.00	
		Avizo:transport	- Mikulova - Slavonice -					

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