

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



Pobočka/Branch: Regionální pobočka pro korporátní klientelu Praha II
Radlická 333/150
Praha 5
150 57

Číslo výpisu/Statement No.: 39 /2010
Strana/Page: 1/ 1
464/CR 0/ 165

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: 2010.06.23
Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

C210

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:	2010.06.11	369,999.65 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2010.06.23	22,516.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2010.06.23	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2010.06.23	347,483.65 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		1,709,148.15 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
2010.06.23	20100623/9832	CC:POL= 00001/SOUP= 00024		2,516.00	
2010.06.23	60100623/1187	Výběr hotovost	2100	20,000.00	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly Konstantní	Specifický	Částka
****	Soupiska číslo: 00024	Počet položek: 00001	Celková částka:		2,516.00 DT		
20100623	TBS0630045688 11	-5007160106/4000	office supplies	10867099		757500	2,516.00
Avizo:North Carolina State University							

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