

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.: 40 /2010
Strana/Page: 1/ 1
627/CR 0/ 190

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2010.06.29
Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

North Carolina State University
Ms. Dana Bartelt
Michalská 3
110 00 Praha 1
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:	2010.06.23	347,483.65 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2010.06.29	83,395.20 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2010.06.29	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2010.06.29	264,088.45 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		1,792,543.35 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 dát/- / Debit/DT	Dal/+ / Credit/CR
2010.06.29	20100629/9826	CC:POL= 00002/SOUP= 00025		83,395.20	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly Konstantní	Specifický	Částka
****	Soupiska číslo: 00025	Počet položek: 00002	Celková částka:		83,395.20 DT		
20100629	TBS0631768049 11	-1502014001/5500					41,697.60
	Avizo:Marian Benes						
20100629	TBS0631768050 11	-8424773003/2600					41,697.60
	Avizo:Miroslav Vojtechovsky						

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