

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.: 42 /2010
Strana/Page: 1/ 2
659/CR 0/ 200

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
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2010.07.02
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:	2010.06.30	263,721.18 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2010.07.02	183,447.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2010.07.02	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2010.07.02	80,274.18 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		1,976,475.35 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		1,899,595.87 CR

Datum zúčt. / Value Date	Číslo dokladu / Reference No.	Text / Narrative	Položky / Items	Má dáti/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2010.07.02	20100702/9834	CC:POL= 00012/SOUP= 00026		183,447.00	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Konstantní	Specifický	Částka
*****	Soupiska číslo: 00026	Počet položek: 00012	Celková částka:		183,447.00 DT		
20100702	TBS0634105737 11	40002-	50404011/0100	27642178	558		1,708.00
	Avizo:Insurance for quartal KS0558 VS276						
20100702	TBS0634189133 11	-	152603732/0600	2010004			3,000.00
	Avizo:textile courses						
20100702	TBS0634105736 11	5020-	500419123/0300 VOJENSKA ZDRAV. POJI	2764217800	3558		4,843.00
	Avizo:VOJ ZP - Health insurance 2010-06 V						
20100702	TBS0634105733 11	-	500114004/2700	1173280416			5,259.00
	Avizo:mobile phones 201004-06 VS117328041						
20100702	TBS0634189132 11	-	67504051/0100				8,232.00
	Avizo:contact chips for electronic door						
20100702	TBS0634189136 11	-	202190009/0300	2764217800	558		9,349.00
	Avizo:VZP - health insurance 2010-05 VS27						
20100702	TBS0634189135 11	-	126643984/0300	27642178	138		13,261.00

***** Pokračování / Continued *****