

VÝPIS Z ÚČTU

ACCOUNT STATEMENT



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

150 57

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2010.07.13
Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

Číslo výpisu/Statement No.: 44 /2010
Strana/Page: 1/ 1
604/CR 0/ 184

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:

Debetní obrát / Debit turnover:

Kreditní obrát / Credit turnover:

Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:

2010.07.12	98,574.18 CR
2010.07.13	37,959.88 DT
2010.07.13	0.00
2010.07.13	60,614.30 CR

2,014,435.23 DT
1,917,895.87 CR

Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:

Datum zučt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dáti/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2010.07.13	20100713/4148	STP(citystay Hostel) Kurz: 25.803000 Částka 1,014.00 EUR výlohy: SHA 261.64 CZK Protistrana:/DE91100500000063628961 citystay Hostel Banka: BELADEBE RegNr 56383/1010 NCSU accomodation		26,164.24	
2010.07.13	20100713/4148	VÝLOHY STP(201007134148)		261.64	
2010.07.13	20100713/9802	CC:POL= 00003/SOUP= 00028		11,534.00	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symbole Konstantní	Specifický	Částka
*****	Soupiska číslo: 00028	Počet položek: 00003	Celková částka:		11,534.00 DT		
20100712	TBS0637217955 11	- 17489033/0300	GTS NOVERA S.R.O.	2300164605			474.00
	Avizo:internet	2010-06 VS2300164605					
20100712	TBS0637217956 11	27-4908440207/0100		448834696	308	2000383805	2,505.00
	Avizo:landline	2010-06 VS448834696 KS0308					
20100712	TBS0637217954 11	-5007160106/4000		10867099		423626	8,555.00
	Avizo:office supplies						

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