

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 45 /2010
Strana/Page: 1/ 1
592/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: 2010.07.16
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:	2010.07.13	60,614.30 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2010.07.16	0.00
Kreditní obrát / Credit turnover:	2010.07.16	355,597.31 CR
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2010.07.16	416,211.61 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		2,014,435.23 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		2,273,493.18 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dáti/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2010.07.16	60100716/4094	STP (NC STATE UNIVERSITY) Kurz: 19.287000 Částka Protistrana:/2079900132586 NC STATE UNIVERSITY Banka: PNBUS3N NYC ORG NORTH CAROLINA STATE UNIVERSIT RFB FUND IMPREST	18,437.15 USD		355,597.31

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