

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: 2010.07.22
Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

Číslo výpisu/Statement No.: 47 /2010
Strana/Page: 1/ 1
517/CR 0/ 179

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:	2010.07.19	396,211.61 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2010.07.22	25,858.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2010.07.22	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2010.07.22	370,353.61 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		2,060,293.23 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
2010.07.22	20100722/9826	CC:POL= 00003/SOUP= 00029		25,858.00	

----- Soupisky položek CC -----					
Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Částka
****	Soupiska číslo: 00029	Počet položek: 00003	Celková částka:	25,858.00 DT	
20100722	TBS0640758446 11	- 17303403/0300	PRAZSKA ENERGETIKA	30091172	573.00
	Avizo:Electricity advance payment VS 3009				
20100722	TBS0640758452 11	- 17303403/0300	PRAZSKA ENERGETIKA	30091152	6,247.00
	Avizo:Electricity adv payment 1st floof o				
20100722	TBS0640758453 11	35- 3600132/0800		7684200601	19,038.00
	Avizo:gas reconciliation - gasmeter 11 VS				

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