

Pobočka/Branch:

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

150 57

Číslo výpisu/Statement No.: 23 /2012

Strana/Page: 1/ 1

490/CR 0/ 167

Kontakt/Contact: 210

BIC: CEKOCZPP

IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453

Měna/Currency: CZK

Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300

Datum/Date: 2012.04.03

Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

North Carolina State University  
Ms. Dana Bartelt  
Michalská 3  
110 00 Praha 1

C210

Informace/Text: Vážení klienti, dovolujeme si vás informovat, že k 23.6.2012 aktualizujeme Podmínky pro vedení účtu  
a platební styk a k 1.6.2012 Reklamační řád (k dispozici od 23.4.2012 ve vaší pobočce).

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:

2012.03.30

341,178.33 CR

Debetní obrat / Debit turnover:

2012.04.03

106,320.00 DT

Kreditní obrat / Credit turnover:

2012.04.03

0.00

Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:

2012.04.03

234,858.33 CR

Debetní obrat od začátku roku / Debit turnover since start of the year:

1,287,570.82 DT

Kreditní obrat od začátku roku / Credit turnover since start of the year:

1,147,931.93 CR

| Datum zúčt. | Číslo dokladu | Text/                     | Položky / Items | Má dáti/-  | Dal/+     |
|-------------|---------------|---------------------------|-----------------|------------|-----------|
| Value Date  | Reference No. | Narrative                 |                 | Debit/DT   | Credit/CR |
| 2012.04.03  | 20120403/9802 | CC:POL= 00005/SOUP= 00016 |                 | 106,320.00 |           |

## Soupisky položek CC

| Datum a čís. dokladu | TP                    | Číslo účtu/banka     | Název účtu                                | Variabilní | Symboly       | Specifický | Částka    |
|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------------------|------------|---------------|------------|-----------|
|                      |                       |                      |                                           |            | Konstantní    |            |           |
| *****                | Soupiska číslo: 00016 | Počet položek: 00005 | Celková částka:                           |            | 106,320.00 DT |            |           |
| 20120402             | TBS0851138735 11      | -                    | 64047/0300                                | 1120769    | 8             |            | 9,010.00  |
|                      |                       |                      | Avizo:printer Epson WF-7515, ink mutipack |            |               |            | 14,056.00 |
| 20120402             | TBS0851138737 11      | -                    | 4222399/0800                              |            |               |            |           |
|                      |                       |                      | Avizo:Jiřina Pivoňková teaching - ADN 490 |            |               |            | 21,506.00 |
| 20120402             | TBS0851138738 11      | -                    | 3061720267/0100                           |            |               |            |           |
|                      |                       |                      | Avizo:Matěj Král teaching - PHI302 Philos |            |               |            | 26,238.00 |
| 20120402             | TBS0851138736 11      | -                    | 8424773003/2600                           |            |               |            |           |
|                      |                       |                      | Avizo:Miroslav Vojtěchovský teaching - AD |            |               |            | 35,510.00 |
| 20120402             | TBS0851138734 11      |                      | 107-1670940207/0100                       |            |               |            |           |
|                      |                       |                      | Avizo:Milota Sidorová teaching - LAR495/5 |            |               |            |           |

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