

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 80 /2012
Strana/Page: 1/ 1
744/CR 0/ 177

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2012.10.29
Frekvence/Frequency: DENNI/DAILY

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

C210

Informace/Text: Vážení klienti, v návaznosti na vývoj finančních trhů od 1.11.2012 snižujeme vyhlášenou úrokovou sazbu pro běžné účty v CZK na 0,05 % p.a.

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:	2012.10.25	148,656.23 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2012.10.29	94,759.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2012.10.29	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2012.10.29	53,897.23 CR

Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:	4,198,959.94 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:	3,878,359.95 CR

Datum zúčt.	Číslo dokladu	Text/	Položky / Items	Má dáti/-	Dal/+
Value Date	Reference No.	Narrative		Debit/DT	Credit/CR
2012.10.29	20121029/9830	CC:POL= 00005/SOUP= 00051		94,759.00	

Soupisky položek CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly Konstantní	Specifický	Částka
****	Soupiska číslo: 00051	Počet položek: 00005	Celková částka:		94,759.00 DT		
20121029	TBS0924816702 11	- 300451073/0800		102012			1,206.00
	Avizo:reimbursing transfer fees from prev						
20121029	TBS0924816706 11	-2101987683/2700		2012058			7,000.00
	Avizo:accounting services 2012-09 VS20120						
20121029	TBS0924816703 11	-1904103103/0800		62012			28,851.00
	Avizo:6 days seminar - Irena Bujarkova CU						
20121029	TBS0924816704 11	- 300451073/0800		92012			28,851.00
	Avizo:teaching ENG223 World literature -						
20121029	TBS0924816705 11	-1904103103/0800		52012			28,851.00
	Avizo:6 days seminar - Irena Bujarkova CU						

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