

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: 2012.11.05
Frekvence/Frequency: DENNI/DAILY

Číslo výpisu/Statement No.: 83 /2012
Strana/Page: 1/ 1
945/CR 0/ 205

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

C210

Informace/Text: Dear client, according to the evolution on the financial markets since November 1, 2012 we have reduced the announced interest rate for current accounts in CZK on 0,05 % p.a.

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:	2012.11.02	429,596.09 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2012.11.05	91,978.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2012.11.05	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2012.11.05	337,618.09 CR

Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:	4,291,484.94 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:	4,254,605.81 CR

Datum zúčt.	Číslo dokladu	Text/	Položky / Items	Má dáti/-	Dal/+
Value Date	Reference No.	Narrative		Debit/DT	Credit/CR
2012.11.05	20121105/9834	CC:POL= 00003/SOUP= 00052		91,978.00	

Soupisky položek CC					
Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Částka
****	Soupiska číslo: 00052	Počet položek: 00003	Celková částka:	91,978.00 DT	
20121105	TBS0927129247 11	-	64047/0300	1230442	6,366.00
	Avizo:ink cartridges CU64047/0300 VS123044				
20121105	TBS0927129249 11	-	64047/0300	1230460	19,572.00
	Avizo:ink cartridges CU64047/0300 VS123046				
20121105	TBS0927129248 11	-	576350329/0800	12012	66,040.00
	Avizo:Slavonice excursion transport and a				

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