

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.: 84 /2012
Strana/Page: 1/ 2
1,126/CR 0/ 211

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2012.11.08
Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

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:	2012.11.05	337,618.09 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2012.11.08	167,118.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2012.11.08	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2012.11.08	170,500.09 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		4,458,602.94 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		4,254,605.81 CR

Datum zúčt. / Value Date	Číslo dokladu / Reference No.	Text / Narrative	Položky / Items	Má dáti / Debit/DT	Dal / Credit/CR
2012.11.08	20121108/9832	CC:POL= 00010/SOUP= 00053		167,118.00	

Soupisový výpis CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly Konstantní	Specifický	Částka
****	Soupisový číslo: 00053 Počet položek: 00010 Celková částka:			167,118.00	DT		
20121108	TBS0928616566	11 7720-	7625011/0710	27642178	1148		680.00
Avizo:Advance tax payment for DPP 2012-10							
20121108	TBS0928616565	11	- 202190009/0300	2764217800	558		3,984.00
Avizo:VZP - health insurance 2012-10 VS27							
20121108	TBS0928616560	11 5020-	500419123/0300 VOJENSKA ZDRAV. POJI	27642178	3558		4,725.00
Avizo:VOJ ZP - Health insurance 2012-10 V							
20121108	TBS0928616563	11	- 198304674/0300	27642178	138		9,612.00
Avizo:Michal Svěrák - salary 2012-10 VS27							
20121108	TBS0928616570	11 10006-	18432071/0100	2764217800	3558		10,044.00
Avizo:OZP - health insurance 2012-10 VS27							
20121108	TBS0928616564	11 713-	7625011/0710	27642178	1148		19,560.00
Avizo:Advance tax payment 2012-10 VS27642							
20121108	TBS0928616562	11	- 126643984/0300	27642178	138		22,388.00

***** Pokračování / Continued *****