

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 13 /2013
Strana/Page: 1/ 1
475/CR 0/ 147

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2013.03.12
Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

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

C210

Informace/Text: Dear clients, according to the evolution on the financial markets since March 1, 2013 we have reduced the announced interest rate for current accounts in CZK on 0,01 % p.a.

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:	2013.03.06	455,565.31 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2013.03.12	136,215.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2013.03.12	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2013.03.12	319,350.31 CR

Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:	1,165,516.62 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:	760,478.11 CR

Datum zúčt. / Value Date	Číslo dokladu / Reference No.	Text / Narrative	Položky / Items	Má dáti/- / Debit/DT	Dal/+ / Credit/CR
2013.03.12	20130312/9802	CC:POL= 00005/SOUP= 00009		136,215.00	

Soupisový výpis CC

Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Symboly			Částka
				Variabilní	Konstantní	Specifický	
*****	Soupisový číslo: 00009	Počet položek: 00005	Celková částka:	136,215.00	DT		
20130311	TBS0974474009 11	- 198304674/0300		27642178	138		12,384.00
	Avizo:Michal Svěrák - salary 2013-02 VS27						
20130311	TBS0974474006 11	713- 77628031/0710		27642178	1148		25,165.00
	Avizo:Advance tax payment 2013-02 VS27642						
20130311	TBS0974474005 11	- 177966097/0300		27642178	138		26,185.00
	Avizo:Anna Sedova - salary 2013-02 VS2764						
20130311	TBS0974474008 11	-1174404173/0800		27642178	138		26,185.00
	Avizo:Daniel Rektořík - salary 2013-02 VS						
20130311	TBS0974474007 11	-2994313001/5500		27642178	138		46,296.00
	Avizo:Anael Serges - salary 2013-02 VS276						

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