

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 6/2008
Strana/Page: 1/ 1
618/CR

Kontakt/Contact: 208

BIC: CEKOCZPP

IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453

Číslo účtu/Account No.: 5079000/0300 CZK

ABO verze/ABO No.: 000000-0017553453/0300

Datum/Date: 2008.02.08

Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

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

C208

Informace/Text:

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:	2008.01.31	4,479.77 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2008.02.08	20,000.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2008.02.08	135,217.74 CR
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2008.02.08	119,697.51 CR

Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:	166,027.00 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:	282,938.32 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dáti/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2008.02.08	50080207/3954	STP(NC STATE UNIVERSITY) Kurz: 17.175000 Částka Protistrana:/2079900132586 NC STATE UNIVERSITY Banka: PNBUS3NNYC	7,872.94 USD		135,217.74
2008.02.08	60080208/4459	RFB 20000274NCSUNIVE HOTVYB BARTELT Protistrana:/192671852 HOTVYB BARTELT Banka: CEKOCZPP PAID TO HOTVYB BARTELT		20,000.00	

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