

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

150 57

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: 2008.03.14

Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

Číslo výpisu/Statement No.: 13/2008

Strana/Page: 1/ 1

560/CR

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:

Debetní obrat / Debit turnover:

Kreditní obrat / Credit turnover:

Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:

2008.02.29	8,639.48 CR
2008.03.14	0.00
2008.03.14	136,741.09 CR
2008.03.14	145,380.57 CR

Debetní obrat od začátku roku / Debit turnover since start of the year:

Kreditní obrat od začátku roku / Credit turnover since start of the year:

434,832.40 DT
577,426.78 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dáti/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2008.03.14	50080313/3989	STP(NC STATE UNIVERSITY) Kurz: 15.782000 Částka Protistrana:/2079900132586 NC STATE UNIVERSITY Banka: PNBPU3NNYC	8,664.37 USD		136,741.09
ORIG: NORTH CAROLINA STATE UNIVERSIT, RALEIGH, NC 27695, REF : FU					

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