

VÝPIS Z ÚČTU

ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 27/2008
Strana/Page: 1/ 1
700/CR

Kontakt/Contact: 210

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: 2008.05.05

Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

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

C210

Informace/Text:

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:	2008.05.02	3,420.06 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2008.05.05	34,958.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2008.05.05	114,670.18 CR
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2008.05.05	83,132.24 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		736,724.74 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		817,070.79 CR

Datum zúčt.	Číslo dokladu	Text/	Položky / Items	Má dáti/-	Dal/+
Value Date	Reference No.	Narrative		Debit/DT	Credit/CR
2008.05.05	20080502/4843	2701ZAJ NC STATE UNIVERS			114,670.18
		Kurz: 15.971000 Částka	7,179.90 USD		
		Protistrana:/2079900132586			
		NC STATE UNIVERSITY			
		Banka: PNBPU33NNYC			
		ORIG NORTH CAROLINA STATE UNIVERSIT REF FUND IMPREST RFB 20000283			
2008.05.05	20080505/9812	CC:POL= 00002/SOUP= 00017		34,958.00	

Soupisky položek CC							
Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Symboly	Specifický	Částka
****	Soupiska číslo: 00017	Počet položek: 00002	Celková částka:		34,958.00 DT		
20080421	TBS0410006102 11	- 300451073/0800					14,301.00
		Avizo:faculty salary, course: Literature Pavla Jonssonova salary			900 USD converted by oanda.com		
20080421	TBS0410004111 11	-1322846193/0800					20,657.00
		Avizo:NCSU - Marketa Kralova	course Landscape Drawing and Space 1300 USD converted by oanda.com				

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