

VÝPIS Z ÚČTU

ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 35/2008
Strana/Page: 1/ 1
776/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: 2008.06.09

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:	2008.05.30	10,481.66 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2008.06.09	0.00
Kreditní obrát / Credit turnover:	2008.06.09	110,936.94 CR
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2008.06.09	121,418.60 CR

Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:	932,859.14 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:	1,051,491.55 CR

Datum zúčt.	Číslo dokladu	Text/	Položky / Items	Má dát/-	Dal/+
Value Date	Reference No.	Narrative		Debit/DT	Credit/CR
2008.06.09	60080606/3863	STP(NC STATE UNIVERSITY)			110,936.94
		Kurz: 15.491000 Částka	7,161.38 USD		
		Protistrana:/2079900132586			
		NC STATE UNIVERSITY			
		Banka: PNBPOS3NNYC			
		REF:FUND IMPREST RFB 20000289NCSUNIVE			

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