

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



Číslo výpisu/Statement No.: 37/2008
Strana/Page: 1/ 1
445/CR

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

150 57

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

C210

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: 2008.06.18
Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

Informace/Text:

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:	2008.06.10	1,183.50 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2008.06.18	0.00
Kreditní obrát / Credit turnover:	2008.06.18	135,743.98 CR
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2008.06.18	136,927.48 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		1,053,094.24 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		1,187,235.53 CR

Datum zúčt.	Číslo dokladu	Text/	Položky / Items	Má dáti/-	Dal/+
Value Date	Reference No.	Narrative		Debit/DT	Credit/CR
2008.06.18	20080617/4717	2701KOC NC STATE UNIVERS			135,743.98
		Kurz: 15.309000 Částka	8,866.94 USD		
		Protistrana:/2079900132586			
		NC STATE UNIVERSITY			
		Banka: PNBUS3NNYC			
		REF:FUND IMPREST RFB 20000293NCSUNIVE			

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