

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



Pobočka/Branch: Regionální pobočka pro korporátní klientelu Praha II
Radlická 333/150
150 57 Praha 5

Číslo výpisu/Statement No.: 47 /2008
Strana/Page: 1/ 1
462/CR

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

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: 2008.07.30
Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

C210

Informace/Text:

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:	2008.07.25	15,846.99 CR
Debetní obrat / Debit turnover:	2008.07.30	0.00
Kreditní obrat / Credit turnover:	2008.07.30	125,039.13 CR
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2008.07.30	140,886.12 CR

Debetní obrat od začátku roku / Debit turnover since start of the year:	1,318,304.80 DT
Kreditní obrat od začátku roku / Credit turnover since start of the year:	1,456,404.73 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dáti/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2008.07.30	20080729/4890	2701ZAJNC STATE UNIVERSI Kurz: 14.770000 Částka Protistrana:/2079900132586 NC STATE UNIVERSITY Banka: PNBUS3NNYC REF: FUND IMPREST RFB 20000298NCSUNIVE	8,465.75 USD		125,039.13

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