

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



Pobočka/Branch:	Regionální pobočka pro korporátní klientelu Praha II Radlická 333/150 Praha 5	Číslo výpisu/Statement No.:	51 /2008
150 57		Strana/Page:	1/ 1
			671/CR
Kontakt/Contact: 210		North Carolina State University	
BIC: CEKOCZPP		Ms. Dana Bartelt	
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453		Michalská 3	
Číslo účtu/Account No.: 5079000/0300 CZK		110 00 Praha 1	C210
ABO verze/ABO No.: 000000-0017553453/0300			
Datum/Date: 2008.09.01			
Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY			
Informace/Text:			

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:	2008.08.29	5,336.42 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2008.09.01	0.00
Kreditní obrát / Credit turnover:	2008.09.01	138,260.35 CR
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2008.09.01	143,596.77 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		1,453,854.50 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		1,594,665.08 CR

Datum zúčt. / Value Date	Číslo dokladu / Reference No.	Text / Narrative	Položky / Items	Má dáti/- / Debit/DT	Dal/+ / Credit/CR
2008.09.01	60080829/3826	STP (NC STATE UNIVERSITY)			138,260.35
		Kurz: 16.395000 Částka	8,433.08 USD		
		Protistrana:/2079900132586			
		NC STATE UNIVERSITY			
		Banka: PNBUS3NNYC			
		RFB 20000303NCSUNIVE			

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