

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 56 /2008
Strana/Page: 1/ 1
488/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: 2008.09.18

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:	2008.09.12	3,845.11 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2008.09.18	0.00
Kreditní obrát / Credit turnover:	2008.09.18	153,704.46 CR
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2008.09.18	157,549.57 CR

Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:	1,593,606.16 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:	1,748,369.54 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dáti/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2008.09.18	60080917/3824	STP(NC STATE UNIVERSITY) Kurz: 16.668000 Částka Protistrana:/2079900132586 NC STATE UNIVERSITY Banka: PNBUS3NNYC REF:FUND IMPREST RFB 20000305NCSUNIVE	9,221.53 USD		153,704.46

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