

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.: 3 /2009
Strana/Page: 1/ 1
593/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: 2009.01.14

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:

Debetní obrát / Debit turnover:

Kreditní obrát / Credit turnover:

Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:

2009.01.06	1,431.94 CR
2009.01.14	0.00
2009.01.14	138,123.49 CR
2009.01.14	139,555.43 CR

Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:

Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:

73,359.00 DT
138,123.49 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dáti/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2009.01.14	51090113/4047	STP(NC STATE UNIVERSITY) Kurz: 19.606000 Částka Protistrana:/2079900132586 NC STATE UNIVERSITY Banka: PNBPU3NNYC REF:FUND IMPREST RFB 20000322NCSUNIVE	7,044.96 USD		138,123.49

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