

VYPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT

ČSOB

Číslo výpisu/Statement No.: 7 /2009

Strana/Page: 1/ 1

685/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: 2009.02.02

Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

Informace/Text:

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:	2009.01.30	2,696.00 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2009.02.02	0.00
Kreditní obrát / Credit turnover:	2009.02.02	188,444.24 CR
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2009.02.02	191,140.24 CR

Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:	210,218.43 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:	326,567.73 CR

Datum zúčt.	Číslo dokladu	Text/	Položky / Items	Má dáti/-	Dal/+
Value Date	Reference No.	Narrative		Debit/DT	Credit/CR
2009.02.02	51090130/3906	STP(NC STATE UNIVERSITY)			188,444.24
		Kurz: 20.947000 Částka	8,996.24 USD		
		Protistrana:/2079900132586			
		NC STATE UNIVERSITY			
		Banka: PNBUS3NNYC			
		REF:FUND IMPREST RFB 20000323NCSUNIVE			

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