

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

150 57

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: 2009.02.25

Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

Číslo výpisu/Statement No.: 13 /200

Strana/Page: 1/ 1

506/CR

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:

2009.02.19

1,691.74 CR

Debetní obrát / Debit turnover:

2009.02.25

0.00

Kreditní obrát / Credit turnover:

2009.02.25

181,170.25 CR

Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:

2009.02.25

182,861.99 CR

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

399,666.93 DT

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

507,737.98 CR

Datum zúčt.	Číslo dokladu	Text/	Položky / Items	Má dáti/-	Dal/+
Value Date	Reference No.	Narrative		Debit/DT	Credit/CR
2009.02.25	51090224/4032	STP (NC STATE UNIVERSITY)			181,170.25
		Kurz: 21.718000 Částka	8,341.94 USD		
		Protistrana:/2079900132586			
		NC STATE UNIVERSITY			
		Banka: PNBUS3NNYC			
		ORIG:NORTH CAROLINA STATE UNIVERSIT, RALEIGH, NC 27695,REF:FUND I			

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