

VÝPIS Z ÚČTU

ACCOUNT STATEMENT



Číslo výpisu/Statement No.: 18 /2009
Strana/Page: 1/ 1
552/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

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: 2009.03.11
Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

C210

Informace/Text:

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:	2009.03.04	3,439.42 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2009.03.11	0.00
Kreditní obrát / Credit turnover:	2009.03.11	188,685.36 CR
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2009.03.11	192,124.78 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		609,097.60 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		726,431.44 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dáti/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2009.03.11	50090310/3984	STP(NC STATE UNIVERSITY) Kurz: 21.282000 Částka Protistrana:/2079900132586 NC STATE UNIVERSITY Banka: PNBPOS3NNYC RE:IBAN NO 00001350 RFB 20000329NCSUNIVE	8,865.96 USD		188,685.36

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