

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



Číslo výpisu/Statement No.: 27 /2009
Strana/Page: 1/ 1
558/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: 2009.04.22
Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

Informace/Text:

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:	2009.04.16	1,358.17 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2009.04.22	0.00
Kreditní obrát / Credit turnover:	2009.04.22	179,395.19 CR
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2009.04.22	180,753.36 CR

Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:	1,146,908.48 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:	1,252,870.90 CR

Datum zúčt.	Číslo dokladu	Text/ Value Date Reference No. Narrative	Položky / Items	Má dáti/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2009.04.22	51090421/3912	STP (NC STATE UNIVERSITY) Kurz: 20.434000 Částka Protistrana:/2079900132586 NC STATE UNIVERSITY Banka: PNBPOS3NNYC FUND IMPREST RFB 20000338NCSUNIVE	8,779.25 USD		179,395.19

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