

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



Číslo výpisu/Statement No.: 41 /2009
Strana/Page: 1/ 1
516/CR

Pobočka/Branch: Regionální pobočka pro korporátní
klientelu Praha II
Radlická 333/150
150 57 Praha 5

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: 2009.06.18
Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

C210

Informace/Text:

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:	2009.06.09	2,121.71 CR
Debetní obrat / Debit turnover:	2009.06.18	0.00
Kreditní obrat / Credit turnover:	2009.06.18	144,635.71 CR
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2009.06.18	146,757.42 CR
Debetní obrat od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		1,849,281.71 DT
Kreditní obrat od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		1,921,248.19 CR

Datum zúčt.	Číslo dokladu	Text/	Položky / Items	Má dáti/-	Dal/+
Value Date	Reference No.	Narrative		Debit/DT	Credit/CR
2009.06.18	51090617/3840	STP (NC STATE UNIVERSITY)			144,635.71
		Kurz: 18.947000 Částka	7,633.70 USD		
		Protistrana:/2079900132586			
		NC STATE UNIVERSITY			
		Banka: PNBUS3NNYC			
		REF:FUND IMPREST RFB 20000349NCSUNIVE			

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