

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



Číslo výpisu/Statement No.: 45 /2009
Strana/Page: 1/ 1
737/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: 2009.07.20
Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

Informace/Text:

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:	2009.07.13	2,158.74 CR
Debetní obrat / Debit turnover:	2009.07.20	0.00
Kreditní obrat / Credit turnover:	2009.07.20	141,495.25 CR
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2009.07.20	143,653.99 CR
Debetní obrat od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		1,993,920.71 DT
Kreditní obrat od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		2,062,783.76 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dáti/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2009.07.20	51090717/4070	STP(NC STATE UNIVERSITY) Kurz: 18.024000 Částka Protistrana:/2079900132586 NC STATE UNIVERSITY Banka: PNBPOS3NNYC REF:FUND IMPREST RFB 20000360NCSUNIVE	7,850.38 USD		141,495.25

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