

VÝPIS Z ÚČTU

ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 47 /2009
Strana/Page: 1/ 1
452/CR

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: 2009.07.28

Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

C210

Informace/Text:

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:	2009.07.21	690.99 CR
Debetní obrat / Debit turnover:	2009.07.28	0.00
Kreditní obrat / Credit turnover:	2009.07.28	145,385.74 CR
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2009.07.28	146,076.73 CR

Debetní obrat od začátku roku / Debit turnover since start of the year:	2,136,883.71 DT
Kreditní obrat od začátku roku / Credit turnover since start of the year:	2,208,169.50 CR

Datum zúčt.	Číslo dokladu	Text/	Položky / Items	Má dáti/-	Dal/+
Value Date	Reference No.	Narrative		Debit/DT	Credit/CR
2009.07.28	20090727/3987	STP (NC STATE UNIVERSITY)			
		Kurz: 17.584000 Částka	8,268.07 USD		
		Protistrana:/2079900132586			
		NC STATE UNIVERSITY			
		Banka: PNBUS3NNYC			
		REF FUND IMPREST RFB 20000365NCSUNIVE			
					145,385.74

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