

VÝPIS Z ÚČTU

ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 56 /2009
Strana/Page: 1/ 1
729/CR

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: 2009.09.09

Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

North Carolina State University
Ms. Dana Bartelt
Michalská 3
110 00 Praha 1

C210

Informace/Text: Dear clients, ČSOB General Business Terms and Conditions and Claims Code (see www.csob.cz) and Conditions for several Payment Services (available at ČSOB branches) will be updated on Nov 1, 2009.

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:	2009.09.07	697.08 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2009.09.09	0.00
Kreditní obrát / Credit turnover:	2009.09.09	148,260.08 CR
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2009.09.09	148,957.16 CR

Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:	2,425,122.10 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:	2,499,288.32 CR

Datum zúčt. / Value Date	Číslo dokladu / Reference No.	Text / Narrative	Položky / Items	Má dát/- / Debit/DT	Dal/+ / Credit/CR
2009.09.09	51090908/3843	STP(NC STATE UNIVERSITY) Kurz: 17.419000 Částka Protistrana:/2079900132586 NC STATE UNIVERSITY Banka: PNBUS3NNYC REF:FUND IMPREST, ORG:NORTH CAROLINA STATE UNIVERSIT 2711 SULLIVA	8,511.40 USD		148,260.08

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