

# 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](http://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 dáti / Debit/DT | Dal / Credit/CR |
|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| 2009.09.09               | 51090908/3843                 | STP(NC STATE UNIVERSITY)<br>Kurz: 17.419000 Částka<br>Protistrana: 2079900132586<br>NC STATE UNIVERSITY<br>Banka: PNBUS3NNYC<br>REF: FUND IMPREST, ORG: NORTH CAROLINA STATE UNIVERSIT 2711 SULLIVA | 8,511.40 USD    |                    | 148,260.08      |

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