

VÝPIS Z ÚČTU

ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 68 /2009
Strana/Page: 1/ 1
570/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: 2009.11.06

Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

C210

Informace/Text: Vážení klienti, upozorňujeme Vás, že od 1. 11. 2009 jsou ve svolení k inkasu povinná pole "limit" a "období", která si můžete nastavit nebo změnit bezplatně až do 31. 12. 2009.

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:	2009.10.30	2,294.45 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2009.11.06	0.00
Kreditní obrát / Credit turnover:	2009.11.06	146,577.53 CR
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2009.11.06	148,871.98 CR

Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:	2,882,153.26 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:	2,956,234.30 CR

Datum zúčt.	Číslo dokladu	Text/	Položky / Items	Má dát/-	Dal/+
Value Date	Reference No.	Narrative		Debit/DT	Credit/CR
2009.11.06	51091106/3881	STP(NC STATE UNIVERSITY)			146,577.53
		Kurz: 17.081000 Částka	8,581.32 USD		
		Protistrana:/2079900132586			
		NC STATE UNIVERSITY			
		Banka: PNEPUS3NNYC			
		REF:FUND IMPREST RFB 20000388NCSUNIVE			

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