

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 72 /2009
Strana/Page: 1/ 1
480/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: 2009.11.27

Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

C210

Informace/Text: Dear clients, we would like to inform you, that CSOB starts to print account statements on the both
statement sides as of November 21st. You can find information on both sides of statement paper.

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:	2009.11.16	13,517.98 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2009.11.27	0.00
Kreditní obrát / Credit turnover:	2009.11.27	135,689.29 CR
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2009.11.27	149,207.27 CR

Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:	3,017,507.26 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:	3,091,923.59 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dáti/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2009.11.27	51091127/3957	STP(NC STATE UNIVERSITY) Kurz: 17.498000 Částka Protistrana:/2079900132586 NC STATE UNIVERSITY Banka: PNEPUS3NNYC REF:FUND IMPREST RFB 20000391NCSUNIVE	7,754.56 USD		135,689.29

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