

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.: 4 /2010
Strana/Page: 1/ 1
469/CR 0/ 184

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: 2010.01.28
Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

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

C210

Informace/Text:

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:	2010.01.26	219.66 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2010.01.28	0.00
Kreditní obrát / Credit turnover:	2010.01.28	142,965.23 CR
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2010.01.28	143,184.89 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		156,934.00 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		142,965.23 CR

Datum zúčt. / Value Date	Číslo dokladu / Reference No.	Text / Narrative	Položky / Items	Má dát/- / Debit/DT	Dal/+ / Credit/CR
2010.01.28	20100128/3895	STP(NC STATE UNIVERSITY) Kurz: 18.348000 Částka Protistrana:/2079900132586 NC STATE UNIVERSITY Banka: PNBPU3NNYC ORG NORTH CAROLINA STATE UNIVERSIT RFB FUND IMPREST	7,791.87 USD		142,965.23

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