

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.: 9 /2010
Strana/Page: 1/ 1
471/CR 0/ 177

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: 2010.02.19
Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

North Carolina State University
Ms. Dana Bartelt
Michalská 3
110 00 Praha 1
C210

Informace/Text: Vážení klienti, prodlužujeme lhůtu pro bezplatné nastavení povinných polí "limit" a "období" ve Vašich svoleních k inkasu do 28.2.2010. Poté Vám pole nastavíme automaticky.

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:	2010.02.10	661.89 CR
Debetní obrat / Debit turnover:	2010.02.19	0.00
Kreditní obrat / Credit turnover:	2010.02.19	143,351.48 CR
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2010.02.19	144,013.37 CR
Debetní obrat od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		299,457.00 DT
Kreditní obrat od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		286,316.71 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dat/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2010.02.19	51100219/4000	STP (NC STATE UNIVERSITY) Kurz: 18.739000 Částka Protistrana:/2079900132586 NC STATE UNIVERSITY Banka: PNBPOS3NNYC ORG NORTH CAROLINA STATE UNIVERSIT RFB FUND IMPREST	7,649.90 USD		143,351.48

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