

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.: 22 /2010
Strana/Page: 1/ 1
536/CR 0/ 195

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: 2010.04.22
Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

C210

Informace/Text:

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:	2010.04.09	1,601.44 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2010.04.22	0.00
Kreditní obrát / Credit turnover:	2010.04.22	153,865.57 CR
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2010.04.22	155,467.01 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		739,460.00 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		737,773.35 CR

Datum zúčt.	Číslo dokladu	Text/	Položky / Items	Má dáti/-	Dal/+
Value Date	Reference No.	Narrative		Debit/DT	Credit/CR
2010.04.22	60100422/3859	STP(NC STATE UNIVERSITY) Kurz: 18.583000 Částka Protistrana:/2079900132586 NC STATE UNIVERSITY Banka: PNBUS3NNYC ORG NORTH CAROLINA STATE UNIVERSIT RFB FUND IMPREST	8,279.91 USD		153,865.57

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