

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.: 29 /2010
Strana/Page: 1/ 1
601/CR 0/ 195

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: 2010.05.11
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:	2010.05.10	11,799.86 CR
Debetní obrat / Debit turnover:	2010.05.11	10,000.00 DT
Kreditní obrat / Credit turnover:	2010.05.11	430,891.38 CR
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2010.05.11	432,691.24 CR
Debetní obrat od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		1,185,302.15 DT
Kreditní obrat od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		1,460,839.73 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dáti/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2010.05.11	60100511/1198	Výběr hotovost 2100		10,000.00	
2010.05.11	60100511/3867	STP(NC STATE UNIVERSITY) Kurz: 19.679000 Částka 21,896.00 USD Protistrana:/2079900132586 NC STATE UNIVERSITY Banka: PNBPU3N NYC ORG NORTH CAROLINA STATE UNIVERSIT RFB FUND IMPREST			430,891.38

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