

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.: 67 /2010
Strana/Page: 1/ 1
782/CR 0/ 198

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2010.11.08
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:

2010.11.01 37,702.43 CR

Debetní obrát / Debit turnover:

2010.11.08 0.00

Kreditní obrát / Credit turnover:

2010.11.08 364,325.65 CR

Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:

2010.11.08 402,028.08 CR

Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:

3,019,927.23 DT

Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:

3,264,801.65 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dáti/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2010.11.08	20101108/3969	STP(NC STATE UNIVERSITY) Kurz: 17.269000 Částka Protistrana:/2079900132586 NC STATE UNIVERSITY Banka: PNBPOS3NNYC ORG NORTH CAROLINA STATE UNIVERSIT RFB FUND IMPREST	21,097.09 USD		364,325.65

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