

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



Pobočka/Branch: Regionální pobočka pro korporátní klientelu Praha II
Radlická 333/150
Praž 5
150 57

Číslo výpisu/Statement No.: 76 /2010
Strana/Page: 1/ 2
1,091/CR 0/ 222

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2010.12.09
Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

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

C210

Informace/Text: Dear clients, we would like to inform you that new Claims Code will take effect from January 1,2011.
For more information visit www.csob.cz or your branch office.

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:	2010.12.08	1,485.08 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2010.12.09	27,781.70 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2010.12.09	392,361.80 CR
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2010.12.09	366,065.18 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		3,449,111.44 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		3,658,022.96 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dáti/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2010.12.09	20101209/4531	NC STATE UN. USD21286.99 Kurz: 18.432000 Částka Protistrana:/2079900132586 NC STATE UNIVERSITY ORG NORTH CAROLINA STATE UNIVERSIT RFB FUND IMPREST	21,286.99 USD		392,361.80
2010.12.09	20101209/9834	CC:POL= 00002/SOUP= 00047		2,844.00	
2010.12.09	61101209/4442	STP(Flying Pig) Kurz: 25.487000 Částka výlohy: SHA Protistrana:/NL29RAB00102826129 Flying Pig Banka: RABONL2U	968.76 EUR 246.91 CZK	24,690.79	
2010.12.09	61101209/4442	Group Dana Bartelt reference 58456 VÝLOHY STP(611012094442)		246.91	

***** Pokračování / Continued *****