

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.: 16 /2011
Strana/Page: 1/ 1
519/CR 0/ 178

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2011.02.22
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:	2011.02.15	35,372.01 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2011.02.22	0.00
Kreditní obrát / Credit turnover:	2011.02.22	366,049.39 CR
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2011.02.22	401,421.40 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		744,049.36 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		760,645.10 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dáti/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2011.02.22	20110222/4637	NC STATE UNI.USD20758.16 Kurz: 17.634000 Částka Protistrana:/2079900132586 NC STATE UNIVERSITY ORG NORTH CAROLINA STATE UNIVERSIT RFB FUND IMPREST	20,758.16 USD		366,049.39

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