

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.: 22 /2011
Strana/Page: 1/ 1
596/CR 0/ 197

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2011.03.04
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:	2011.03.01	17,044.10 CR
Debetní obrat / Debit turnover:	2011.03.04	0.00
Kreditní obrat / Credit turnover:	2011.03.04	287,255.86 CR
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2011.03.04	304,299.96 CR
Debetní obrat od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		1,131,686.66 DT
Kreditní obrat od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		1,051,160.96 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dáti/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2011.03.04	20110304/3878	STP(NC STATE UNIVERSITY) Kurz: 17.072000 Částka Protistrana:/2079900132586 NC STATE UNIVERSITY Banka: PNBPOS3NNYC ORG NORTH CAROLINA STATE UNIVERSIT RFB FUND IMPREST	16,826.14 USD		287,255.86

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