

# VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 42 /2011  
Strana/Page: 1/ 1  
596/CR 0/ 182

Kontakt/Contact: 210  
BIC: CEKOCZPP  
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453  
Měna/Currency: CZK  
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300  
Datum/Date: 2011.05.20  
Frekvence/Frequency: DENNI/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:  
Debetní obrát / Debit turnover:  
Kreditní obrát / Credit turnover:  
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:

2011.05.18 5,041.62 CR  
2011.05.20 0.00  
2011.05.20 365,426.20 CR  
2011.05.20 370,467.82 CR

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

2,269,209.09 DT  
2,254,851.25 CR

| Datum zúč.<br>Value Date | Číslo dokladu<br>Reference No. | Text/<br>Narrative                                                                                                                                                                  | Položky / Items |
|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2011.05.20               | 60110520/3861                  | STP(NC STATE UNIVERSITY)<br>Kurz: 16.722000 Částka<br>Protistrana:/2079900132586<br>NC STATE UNIVERSITY<br>Banka: PNBUS3NNYC<br>ORG NORTH CAROLINA STATE UNIVERSIT RFB FUND IMPREST | 21,853.02 USD   |

| Má dáti/-<br>Debit/DT | Dal/+<br>Credit/CR |
|-----------------------|--------------------|
|                       | 365,426.20         |

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