

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.: 45 /201
Strana/Page: 1/
760/CR 0/ 206

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2011.06.03
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:
Debetní obrat / Debit turnover:
Kreditní obrat / Credit turnover:
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:

2011.05.31	54,716.50 CR
2011.06.03	0.00
2011.06.03	277,377.02 CR
2011.06.03	332,093.52 CR

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

2,584,960.41 DT
2,532,228.27 CR

			Položky / Items		
Datum zúčt.	Číslo dokladu	Text/		Má dáti/-	Dal/+
Value Date	Reference No.	Narrative		Debit/DT	Credit/CR
2011.06.03	51110603/3892	STP(NC STATE UNIVERSITY)			277,377.02
		Kurz: 16.541000 Částka	16,769.06 USD		
		Protistrana:/2079900132586			
		NC STATE UNIVERSITY			
		Banka: PNBUS3NNYC			
		ORG NORTH CAROLINA STATE UNIVERSIT RFB FUND IMPREST			

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