

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

150 57

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2011.06.17
Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

Číslo výpisu/Statement No.: 51 /2011
Strana/Page: 1/ 1
617/CR 0/ 197

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:

2011.06.16 19,345.21 CR

Debetní obrát / Debit turnover:

2011.06.17 0.00

Kreditní obrát / Credit turnover:

2011.06.17 275,109.69 CR

Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:

2011.06.17 294,454.90 CR

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

2,897,708.72 DT

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

2,807,337.96 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dáti/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2011.06.17	60110617/3845	STP(NC STATE UNIVERSITY) Kurz: 16.725000 Částka Protistrana:/2079900132586 NC STATE UNIVERSITY Banka: PNBUS3NNYC ORG NORTH CAROLINA STATE UNIVERSIT RFB FUND IMPREST	16,449.01 USD		275,109.69

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