

# 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.: 59 /2011  
Strana/Page: 1/ 1  
565/CR 0/ 177

Kontakt/Contact: 210  
BIC: CEKOCZPP  
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453  
Měna/Currency: CZK  
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300  
Datum/Date: 2011.07.20  
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:                  | 2011.07.14 | 27,948.42 CR    |
| Debetní obrát / Debit turnover:                                           | 2011.07.20 | 0.00            |
| Kreditní obrát / Credit turnover:                                         | 2011.07.20 | 281,870.92 CR   |
| Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:                                 | 2011.07.20 | 309,819.34 CR   |
| Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:   |            | 3,203,022.12 DT |
| Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year: |            | 3,128,015.80 CR |

| Datum zúčt.<br>Value Date | Číslo dokladu<br>Reference No. | Text/<br>Narrative                                                                                                                                                                                 | Položky / Items | Má dáti/-<br>Debit/DT | Dal/+<br>Credit/CR |
|---------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|
| 2011.07.20                | 51110720/4049                  | STP (NC STATE UNIVERSITY)<br>Kurz: 16.974000 Částka<br>Protistrana: 2079900132586<br>NC STATE UNIVERSITY<br>Banka: PNBUS3NNYC<br>ORG NORTH CAROLINA STATE UNIVERSIT PRAGUE IMPREST REIMBURSEMENT R | 16,606.04 USD   |                       | 281,870.92         |

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