

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 73 /2011
Strana/Page: 1/ 1
706/CR o/ 202

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2011.09.29
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:	2011.09.20	40,144.43 CR
Debetní obrat / Debit turnover:	2011.09.29	0.00
Kreditní obrat / Credit turnover:	2011.09.29	319,240.92 CR
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2011.09.29	359,385.35 CR
Debetní obrat od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		3,976,357.06 DT
Kreditní obrat od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		3,950,916.75 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dát/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2011.09.29	70110929/4010	STP(NC STATE UNIVERSITY) Kurz: 17.707000 Částka Protistrana:/2079900132586 NC STATE UNIVERSITY Banka: PNBUS3NNYC ORG NORTH CAROLINA STATE UNIVERSIT PRAGUE REIMBURSEMENT 83 RFB FU	18,029.08 USD		319,240.92

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