

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 85 /2011
Strana/Page: 1/ 1
544/CR 0/ 171

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2011.11.23
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 obrát / Debit turnover:
Kreditní obrát / Credit turnover:
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:

2011.11.16 170,165.41 CR
2011.11.23 0.00
2011.11.23 196,927.58 CR
2011.11.23 367,092.99 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:

4,490,535.06 DT
4,472,802.39 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dáti/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2011.11.23	60111123/4059	STP(NC STATE UNIVERSITY) Kurz: 18.606000 Částka Protistrana:/2079900132586 NC STATE UNIVERSITY Banka: PNEPUS3N NYC ORG NORTH CAROLINA STATE UNIVERSIT PRAGUE REIMBURSEMENT 85 RFB FU	10,584.09 USD		196,927.58

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