

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



Číslo výpisu/Statement No.: 90 /2011
Strana/Page: 1/ 1
1,054/CR 0/ 210

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: 2011.12.27
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:	2011.12.14	35,999.99 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2011.12.27	0.00
Kreditní obrát / Credit turnover:	2011.12.27	346,066.47 CR
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2011.12.27	382,066.46 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		4,821,628.06 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		4,818,868.86 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dáti/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2011.12.27	20111227/3968	STP (NC STATE UNIVERSITY) Kurz: 19.338000 Částka Protistrana: 2079900132586 NC STATE UNIVERSITY Banka: PNBUS3NNYC ORG NORTH CAROLINA STATE UNIVERSIT RFB FUND IMPREST	17,895.67 USD		346,066.47

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