

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 5 /2012
Strana/Page: 1/ 1
460/CR 0/ 171

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: 2012.01.25
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:

2012.01.17 38,524.06 CR

Debetní obrát / Debit turnover:

2012.01.25 0.00

Kreditní obrát / Credit turnover:

2012.01.25 363,707.85 CR

Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:

2012.01.25 402,231.91 CR

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

335,973.16 DT

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

363,707.85 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dat/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2012.01.25	60120125/3958	STP (NC STATE UNIVERSITY) Kurz: 19.059000 Částka Protistrana: /2079900132586 NC STATE UNIVERSITY Banka: PNBUS3NNYC ORG NORTH CAROLINA STATE UNIVERSIT PRAGUE REIMBURSEMENT 87 RFB FU	19,083.26 USD		363,707.85

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