

ACCOUNT STATEMENT

ČSOB

Pobočka/Branch: Regionální pobočka pro korporátní
klientelu Praha II
Radlická 333/150
150 57 Praha 5

Číslo výpisu/Statement No.: 20 /2012
Strana/Page: 1/ 1
486/CR 0/ 169

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2012.03.22
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:	2012.03.14	7,707.18 CR
Debetní obrat / Debit turnover:	2012.03.22	0.00
Kreditní obrat / Credit turnover:	2012.03.22	408,270.10 CR
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2012.03.22	415,977.28 CR
Debetní obrat od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		1,106,370.32 DT
Kreditní obrat od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		1,147,850.38 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dáti/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2012.03.22	60120322/3975	STP(NC STATE UNIVERSITY) Kurz: 18.249000 Částka CHGS:USD0,00 Protistrana:/002079900132586 NC STATE UNIVERSITY Banka: WFBUS6S FUND IMPREST RFB 2012032000112406	22,372.19 USD		408,270.10

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