

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: 2012.04.18
Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

Informace/Text:

Číslo výpisu/Statement No.: 30 /2012
Strana/Page: 1/ 1
413/CR 0/ 156

North Carolina State University
Ms. Dana Bartelt
Michalská 3
110 00 Praha 1

C210

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:

2012.04.17	95.33 CR
2012.04.18	0.00
2012.04.18	404,536.42 CR
2012.04.18	404,631.75 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:

1,522,333.82 DT
1,552,468.35 CR

Datum zúč. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dát/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2012.04.18	20120418/3878	STP (NC STATE UNIVERSITY) Kurz: 18.487000 Částka CHGS:USD0,00 Protistrana:/002079900132586 NC STATE UNIVERSITY Banka: WFBUS6S FUND IMPREST RFB 2012041600018584	21,882.21 USD		404,536.42

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