

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

Číslo výpisu/Statement No.: 37 /2012
Strana/Page: 1/ 1
600/CR 0/ 176

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2012.05.18
Frekvence/Frequency: DENNI/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:	2012.05.15	5,374.75 CR
Debetní obrat / Debit turnover:	2012.05.18	0.00
Kreditní obrat / Credit turnover:	2012.05.18	435,905.37 CR
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2012.05.18	441,280.12 CR

Debetní obrat od začátku roku / Debit turnover since start of the year:	1,921,590.82 DT
Kreditní obrat od začátku roku / Credit turnover since start of the year:	1,988,373.72 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dáti/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2012.05.18	60120518/3878	STP (NC STATE UNIVERSITY) Kurz: 19.710000 Částka CHGS:USD0,00 Protistrana:/002079900132586 NC STATE UNIVERSITY Banka: WFBIUS6S FUND IMPREST RFB 2012051700043869	22,115.95 USD		435,905.37

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