

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 45 /2012
Strana/Page: 1/ 1
497/CR 0/ 161

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2012.06.06
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:	2012.06.01	181,202.83 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2012.06.06	0.00
Kreditní obrát / Credit turnover:	2012.06.06	233,710.51 CR
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2012.06.06	414,913.34 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		2,371,695.25 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		2,412,111.37 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dat/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2012.06.06	60120606/4081	STP (NC STATE UNIVERSITY) Kurz: 20.133000 Částka CHGS:USD0,00 Protistrana:/002079900132586 NC STATE UNIVERSITY Banka: WFBUS6S FUND IMPREST RFB 2012060100093384	11,608.33 USD		233,710.51

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