

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 50 /2012
Strana/Page: 1/ 1
493/CR 0/ 152

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2012.06.21
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:	2012.06.15	2,113.11 CR
Debetní obrat / Debit turnover:	2012.06.21	0.00
Kreditní obrat / Credit turnover:	2012.06.21	422,299.52 CR
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2012.06.21	424,412.63 CR
Debetní obrat od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		2,784,495.48 DT
Kreditní obrat od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		2,834,410.89 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dáti/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2012.06.21	60120621/3997	STP(NC STATE UNIVERSITY) Kurz: 19.786000 Částka CHGS:USD0,00 Protistrana:/002079900132586 NC STATE UNIVERSITY Banka: WFBUS6S FUND IMPREST RFB 2012061800104531	21,343.35 USD		422,299.52

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