

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



Číslo výpisu/Statement No.: 57 /2012
Strana/Page: 1/ 1
503/CR 0/ 149

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

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEXOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2012.07.26
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:	2012.07.17	84,085.32 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2012.07.26	0.00
Kreditní obrát / Credit turnover:	2012.07.26	369,900.75 CR
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2012.07.26	453,986.07 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		3,124,909.48 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		3,204,398.33 CR

Datum zúčt. / Value Date	Číslo dokladu / Reference No.	Text / Narrative	Položky / Items	Má být / Debit/DT	Dal / Credit/CR
2012.07.26	80120726/4108	B/O NC STATE UNIVERSITY			369,900.75
		Kurz: 20.605000 Částka	17,951.99 USD		
		CHGS:0500			
		Protistrana:002079900132586			
		NC STATE UNIVERSITY			
		Banka: WFBIUS6XXX			
		FUND INTEREST FEB 2012072300114623			

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