

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 69 /2012
Strana/Page: 1/ 1
571/CR 0/ 174

Kontakt/Contact: 210

BIC: CEKOCZPP

IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453

Měna/Currency: CZK

Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300

Datum/Date: 2012.09.12

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:	2012.09.10	40,504.07 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2012.09.12	0.00
Kreditní obrát / Credit turnover:	2012.09.12	314,701.52 CR
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2012.09.12	355,205.59 CR

Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:	3,565,057.48 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:	3,545,765.85 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dáti/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2012.09.12	60120912/3918	B/O NC STATE UNIVERSITY Kurz: 18.555000 Částka CHGS:USD0, Protistrana:002079900132586 NC STATE UNIVERSITY Banka: WFBUS6SXXX FUND IMPREST RFB 2012090700081966	16,960.47 USD		314,701.52

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