

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 72 /2012
Strana/Page: 1/ 1
759/CR 0/ 191

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2012.09.24
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:	2012.09.14	87,066.59 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2012.09.24	0.00
Kreditní obrát / Credit turnover:	2012.09.24	332,500.60 CR
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2012.09.24	419,567.19 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		3,833,196.48 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		3,878,266.45 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dáti/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2012.09.24	60120924/4004	B/O NC STATE UNIVERSITY Kurz: 18.804000 Částka CHGS:USD0, Protistrana:002079900132586 NC STATE UNIVERSITY Banka: WFBIUS6SXXX FUND IMPREST RFB 2012092100113219	17,682.44 USD		332,500.60

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