

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

150 57

Číslo výpisu/Statement No.: 82 /2012
Strana/Page: 1/ 1
559/CR 0/ 176

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2012.11.02
Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

North Carolina State University
Ms. Dana Bartelt
Michalská 3
110 00 Praha 1

C210

Informace/Text: Vážení klienti, v návaznosti na vývoj finančních trhů od 1.11.2012 snižujeme vyhlášenou úrokovou
sazbu pro běžné účty v CZK na 0,05 % p.a.

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:	2012.10.31	53,350.23 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2012.11.02	0.00
Kreditní obrát / Credit turnover:	2012.11.02	376,245.86 CR
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2012.11.02	429,596.09 CR

Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:	4,199,506.94 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:	4,254,605.81 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dáti/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2012.11.02	51121102/4070	B/O NC STATE UNIVERSITY Kurz: 19.106000 Částka CHGS:USD0, Protistrana:002079900132586 NC STATE UNIVERSITY Banka: WFBUS6SXXX FUND IMPREST RFB 2012110100044658	19,692.55 USD		376,245.86

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

STCO_CR_Q2W

Q- 176 / S000559 / S- 654

k.č. 200 72b ver. 1210