

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.: 88 /2012
Strana/Page: 1/ 1
452/CR 0/ 156

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2012.11.28
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:	2012.11.27	354,843.09 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2012.11.28	0.00
Kreditní obrát / Credit turnover:	2012.11.28	366,849.81 CR
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2012.11.28	721,692.90 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		4,600,573.94 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		4,947,769.62 CR

Datum zúčt.	Číslo dokladu	Text/	Položky / Items	Má dáti/-	Dal/+
Value Date	Reference No.	Narrative		Debit/DT	Credit/CR
2012.11.28	60121128/3996	B/O NC STATE UNIVERSITY			366,849.81
		Kurz: 19.185000 Částka	19,121.70 USD		
		CHGS:USD0,			
		Protistrana:002079900132586			
		NC STATE UNIVERSITY			
		Banka: WFBUS6SXXX			
		FUND IMPREST RFB 2012112600043805			

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