

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 3 /2013
Strana/Page: 1/ 1
462/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: 2013.01.23
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:	2013.01.14	329,710.82 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2013.01.23	0.00
Kreditní obrát / Credit turnover:	2013.01.23	409,511.08 CR
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2013.01.23	739,221.90 CR

Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:	394,678.00 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:	409,511.08 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dáti/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2013.01.23	60130123/3873	B/O NC STATE UNIVERSITY			
		Kurz: 18.871000 Částka	21,700.55 USD		
		CHGS:USD0,			
		Protistrana:002079900132586			
		NC STATE UNIVERSITY			
		Banka: WFBIOUS6SXXX			
		FUND IMPREST RFB 2013012200124148			
					409,511.08

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