

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



Číslo výpisu/Statement No.: 19 /2013
Strana/Page: 1/ 1
632/CR 0/ 177

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

North Carolina State University
Ms. Dana Bartelt
Michalská 3
110 00 Praha 1
C210

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2013.04.03
Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

Informace/Text: Kvůli požadavkům USA na identifikaci musí platby v USD (do všech zemí) a do USA (ve všech měnách) obsahovat informace o příjemci - jméno, adresa a číslo účtu. Bez nich nebude platba doručena.

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:
Debetní obrát / Debit turnover:
Kreditní obrát / Credit turnover:
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:

2013.04.02 83,127.45 CR
2013.04.03 0.00
2013.04.03 239,517.23 CR
2013.04.03 322,644.68 CR

Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:

1,459,287.15 DT
1,057,543.01 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dáti/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2013.04.03	61130403/4076	B/O NC STATE UNIVERSITY Kurz: 19.831000 Částka CHGS:USD0, Protistrana:002079900132586 NC STATE UNIVERSITY Banka: WFBUS6S FUND IMPREST RFB 2013040200016522	12,077.92 USD		239,517.23

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