

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.: 34 /2013

Strana/Page: 1/ 1

472/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: 2013.05.22

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:

Debetní obrát / Debit turnover:

Kreditní obrát / Credit turnover:

Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:

2013.05.20

2013.05.22

2013.05.22

2013.05.22

24,957.33 CR

0.00

422,755.29 CR

447,712.62 CR

2,179,339.91 DT

1,902,663.71 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:

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dáti/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2013.05.22	61130522/3924	B/O NC STATE UNIVERSITY Kurz: 19.756000 Částka CHGS:USD0, Protistrana:002079900132586 NC STATE UNIVERSITY Banka: WEBIUS6S FUND IMPREST RFB 2013052100014352	21,398.83 USD		422,755.29

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