

# VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 42 /2013  
Strana/Page: 1/ 1  
460/CR 0/ 142

Kontakt/Contact: 210  
BIC: CEKOCZPP  
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453  
Měna/Currency: CZK  
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300  
Datum/Date: 2013.06.06  
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:                  | 2013.06.03 | 81,214.46 CR    |
| Debetní obrát / Debit turnover:                                           | 2013.06.06 | 22,000.00 DT    |
| Kreditní obrát / Credit turnover:                                         | 2013.06.06 | 400,317.81 CR   |
| Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:                                 | 2013.06.06 | 459,532.27 CR   |
| Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:   |            | 2,626,914.07 DT |
| Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year: |            | 2,362,057.52 CR |

| Datum zúčt.<br>Value Date | Číslo dokladu<br>Reference No. | Text/<br>Narrative                                                                                                                                                            | Položky / Items | Má dát/-<br>Debit/DT | Dal/+<br>Credit/CR |
|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------|
| 2013.06.06                | 60130606/4081                  | B/O NC STATE UNIVERSITY<br>Kurz: 19.299000 Částka<br>CHGS:USD0,<br>Protistrana:002079900132586<br>NC STATE UNIVERSITY<br>Banka: WFBIUS6S<br>FUND IMPREST RFB 2013060500053386 | 20,742.93 USD   |                      | 400,317.81         |
| 2013.06.06                | 70130606/1051                  | Výběr hotovost                                                                                                                                                                | 2100            | 22,000.00            |                    |

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