

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.: 48 /2013
Strana/Page: 1/ 1
518/CR 0/ 173

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2013.06.26
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:	2013.06.21	121,126.83 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2013.06.26	0.00
Kreditní obrát / Credit turnover:	2013.06.26	406,358.19 CR
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2013.06.26	527,485.02 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		3,279,083.91 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		3,082,180.11 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dáti/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2013.06.26	61130626/3987	B/O NC STATE UNIVERSITY Kurz: 19.370000 Částka CHGS:USD0, Protistrana:002079900132586 NC STATE UNIVERSITY Banka: WFBIUS6S FUND IMPREST RFB 2013062500087272	20,978.74 USD		406,358.19

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