

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.: 60 /2013
Strana/Page: 1/ 1
536/CR 0/ 160

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2013.08.07
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:	2013.08.05	201,176.31 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2013.08.07	0.00
Kreditní obrát / Credit turnover:	2013.08.07	271,851.24 CR
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2013.08.07	473,027.55 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		4,037,854.45 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		3,786,493.18 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dáti/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2013.08.07	60130807/3977	B/O NC STATE UNIVERSITY Kurz: 19.148000 Částka 14,197.37 USD CHGS:USD0, Protistrana:002079900132586 NC STATE UNIVERSITY Banka: WFBUS6S FUND IMPREST RFB 2013080500093751			271,851.24

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