

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.: 70 /2013
Strana/Page: 1/ 1
488/CR 0/ 148

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2013.09.18
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:	2013.09.17	28,744.67 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2013.09.18	0.00
Kreditní obrát / Credit turnover:	2013.09.18	382,765.19 CR
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2013.09.18	411,509.86 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		4,485,821.78 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		4,172,942.82 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dáti/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2013.09.18	60130918/4006	B/O NC STATE UNIVERSITY Kurz: 18.898000 Částka CHGS:USD0, Protistrana:002079900132586 NC STATE UNIVERSITY Banka: WFBUS6S FUND IMPREST RFB 2013091600092649	20,254.27 USD		382,765.19

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