

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.: 76 /2013
Strana/Page: 1/ 1
468/CR 0/ 151

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2013.10.01
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:	2013.09.30	123,001.94 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2013.10.01	0.00
Kreditní obrát / Credit turnover:	2013.10.01	335,024.47 CR
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2013.10.01	458,026.41 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		4,787,746.40 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		4,521,383.99 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dáti/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2013.10.01	61131001/3860	B/O NC STATE UNIVERSITY Kurz: 18.606000 Částka CHGS:USD0, Protistrana:002079900132586 NC STATE UNIVERSITY Banka: WFBUS6S FUND IMPREST RFB 2013092600049614	18,006.26 USD		335,024.47

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