

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.: 89 /2013
Strana/Page: 1/ 1
485/CR 0/ 149

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2013.11.19
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:	2013.11.13	96,954.45 CR
Debetní obrat / Debit turnover:	2013.11.19	0.00
Kreditní obrat / Credit turnover:	2013.11.19	359,567.41 CR
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2013.11.19	456,521.86 CR

Debetní obrat od začátku roku / Debit turnover since start of the year:	5,701,579.85 DT
Kreditní obrat od začátku roku / Credit turnover since start of the year:	5,433,712.89 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dáti/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2013.11.19	60131119/4098	B/O NC STATE UNIVERSITY Kurz: 19.689000 Částka CHGS:USD0, Protistrana:002079900132586 NC STATE UNIVERSITY Banka: WFBUS6S FUND IMPREST RFB 2013111500062811	18,262.35 USD		359,567.41

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