

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



Pobočka/Branch: Regionální pobočka pro korporátní klientelu Praha II
Radlická 333/150
Praha 5

Číslo výpisu/Statement No.: 13 /2014
Strana/Page: 1/ 1
436/CR 0/ 130

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2014.02.20
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:	2014.02.17	9,227.57 CR
Debetní obrat / Debit turnover:	2014.02.20	0.00
Kreditní obrat / Credit turnover:	2014.02.20	329,063.33 CR
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2014.02.20	338,290.90 CR
Debetní obrat od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		932,857.27 DT
Kreditní obrat od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		790,149.29 CR

Datum zúčt.	Číslo dokladu	Text/ Value Date	Reference No.	Narrative	Položky / Items	Má dáti/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2014.02.20	60140220/3985	B/O NC STATE UNIVERSITY					329,063.33
		Kurz: 19.545000		Částka	16,836.19 USD		
		CHGS:USD0,					
		Protistrana:002079900132586					
		NC STATE UNIVERSITY					
		Banka: WFBUS6S					
		FUND IMPREST RFB 2014021800074012					

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