

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



Pobočka/Branch: RCB Praha II
150 57 Radlická 333/150
Praha 5

Číslo výpisu/Statement No.: 35 /2014
Strana/Page: 1/ 1
514/CR 0/ 153

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2014.05.15
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:	2014.05.12	86,422.87 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2014.05.15	0.00
Kreditní obrát / Credit turnover:	2014.05.15	330,168.81 CR
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2014.05.15	416,591.68 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		1,681,652.18 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		1,617,244.98 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dát/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2014.05.15	61140515/4045	B/O NC STATE UNIVERSITY Kurz: 19.629000 Částka CHGS:USD0, Protistrana:002079900132586 NC STATE UNIVERSITY Banka: WFBUS6S FUND IMPREST RFB 2014051400033915	16,820.46 USD		330,168.81

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