

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 53 /2014
Strana/Page: 1/ 1
680/CR 0/ 165

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2014.07.10
Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

North Carolina State University
Ms. Dana Bartelt
Michalská 3
110 00 Praha 1

C210

Informace/Text: Dear Client, from 1st to 4th August 2014 our systems will be replaced which may cause a delay in crediting payments to your account. For more information, please contact your branch.

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:	2014.07.09	39,359.50 CR
Debetní obrat / Debit turnover:	2014.07.10	0.00
Kreditní obrat / Credit turnover:	2014.07.10	422,437.62 CR
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2014.07.10	461,797.12 CR
Debetní obrat od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		2,310,793.36 DT
Kreditní obrat od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		2,291,591.60 CR

Datum zúčt.	Číslo dokladu	Text/ Value Date Reference No. Narrative	Položky / Items	Má dáti/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2014.07.10	61140710/3971	B/O NC STATE UNIVERSITY Kurz: 19.712000 Částka CHGS:USD0, Protistrana:002079900132586 NC STATE UNIVERSITY Banka: WFBUS6S FUND IMPREST RFB 2014070900037166	21,430.48 USD		422,437.62

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