

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



Pobočka/Branch: RCB Praha II

Číslo výpisu/Statement No.: 71 /2014
Strana/Page: 1/ 1
760/CR 0/ 158

150 57 Radlická 333/150
Praha 5

Kontakt/Contact: 210

BIC: CEKOCZPP

IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453

Měna/Currency: CZK

Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300

Datum/Date: 2014.09.15

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:

2014.09.12 43,259.97 CR

Debetní obrat / Debit turnover:

2014.09.15 244,000.00 DT

Kreditní obrat / Credit turnover:

2014.09.15 374,838.11 CR

Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:

2014.09.15 174,098.08 CR

Debetní obrat od začátku roku / Debit turnover since start of the year:

3,206,497.43 DT

Kreditní obrat od začátku roku / Credit turnover since start of the year:

2,899,596.63 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dáti/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2014.09.15	60140915/4049	B/O NC STATE UNIVERSITY Kurz: 20.859000 Částka CHGS:USD0, Protistrana:002079900132586 NC STATE UNIVERSITY Banka: WFBIUS6S	17,970.09 USD		374,838.11
2014.09.15	80140915/1295	FUND IMPREST RFB 2014091200079795 Výběr hotovost	2100	244,000.00	

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