

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 74 /2014
Strana/Page: 1/ 1
556/CR 0/ 143

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2014.09.29
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:	2014.09.19	8,770.83 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2014.09.29	8,000.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2014.09.29	494,549.45 CR
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2014.09.29	495,320.28 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		3,379,824.68 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		3,394,146.08 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dáti/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2014.09.29	61140929/3916	B/O NC STATE UNIVERSITY Kurz: 21.283000 Částka CHGS:USD0, Protistrana:002079900132586 NC STATE UNIVERSITY Banka: WFBIUS6S	23,236.83 USD		494,549.45
2014.09.29	FUND IMPREST RFB 2014092600147779 70140929/1271	Výběr hotovost	2100	8,000.00	

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