

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



Pobočka/Branch: RCB Praha II

Číslo výpisu/Statement No.: 1 /2015

Strana/Page: 1/ 1

510/CR 0/ 132

150 57 Radlická 333/150
Praha 5

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

Kontakt/Contact: 210

BIC: CEKOCZPP

IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453

Měna/Currency: CZK

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

Datum/Date: 2015.01.08

Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

C210

Informace/Text: This account statement shows the funds deposited in the account as of Dec 31, 2014. You may raise any objections by Jan 22, 2015. Unless you have done so we will regard the balance as agreed by you.

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:	2014.12.31	58,233.73 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2015.01.08	30,000.00 DT
Kreditní obrát / Credit turnover:	2015.01.08	347,964.43 CR
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2015.01.08	376,198.16 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		30,000.00 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		347,964.43 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dáti/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2015.01.08	61150108/3963	B/O NC STATE UNIVERSITY Kurz: 23.086000 Částka 15,072.53 USD CHGS:USD0, Protistrana:002079900132586 NC STATE UNIVERSITY Banka: WFBIUS6S			347,964.43
2015.01.08	91150108/1107	FUND IMPREST RFB 2015010600051478 Výběr hotovost 2176		30,000.00	

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