

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 43 /2015
Strana/Page: 1/ 1
371/CR 0/ 117

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2015.06.24
Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

North Carolina State University
Michalská 430/3
110 00 Praha 1 - Staré Město
C210

Informace/Text:

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:	2015.06.22	69,013.32 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2015.06.24	0.00
Kreditní obrát / Credit turnover:	2015.06.24	259,504.71 CR
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2015.06.24	328,518.03 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		1,305,811.72 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		1,576,096.02 CR

Datum zúčt. Value Date	Číslo dokladu Reference No.	Text/ Narrative	Položky / Items	Má dát/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2015.06.24	60150624/3960	B/O NC STATE UNIVERSITY Kurz: 23.855000 Částka CHGS:USD0, Protistrana:002079900132586 NC STATE UNIVERSITY Banka: WFBUS6S FUND IMPREST RFB 2015062200061692	10,878.42 USD		259,504.71

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