

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



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

Číslo výpisu/Statement No.: 49 /2015
Strana/Page: 1/ 1
384/CR 0/ 127

Kontakt/Contact: 210
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Měna/Currency: CZK
Číslo účtu/Account No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2015.08.07
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:	2015.07.31	1,278.84 CR
Debetní obrat / Debit turnover:	2015.08.07	0.00
Kreditní obrat / Credit turnover:	2015.08.07	518,180.51 CR
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2015.08.07	519,459.35 CR
Debetní obrat od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		1,653,667.33 DT
Kreditní obrat od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		2,114,892.95 CR

Datum zúčt.	Číslo dokladu	Text/	Položky / Items	Má dáti/-	Dal/+
Value Date	Reference No.	Narrative		Debit/DT	Credit/CR
2015.08.07	61150807/3918	B/O NC STATE UNIVERSITY			518,180.51
		Kurz: 24.242000 Částka	21,375.32 USD		
		CHGS:USD0,			
		Protistrana:002079900132586			
		NC STATE UNIVERSITY			
		Banka: WFBIUS6S			
FUND IMPREST FEB 2015080600025136					

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