TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 1999238684
18.09.2019 15:34:03

Dne:	18.9.2019
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**PODPŮRNÝ A GARANČNÍ ROLNICKÝ A LESNICKÝ FOND, A.S.**, 49241494
Ref:	1999238684
EtrId:	7638909

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	18.9.2019
Den počáteční valuty:	18.9.2019
Den splatnosti:	19.9.2019
Částka a měna Vkladu:	CZK 380 107 000,00
Úroková sazba:	1,70 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 17 949,50
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 380 124 949,50
Účet Klienta:	[redacted]