

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2399768804
22.08.2023 07:10:27**

Dne: 22.08.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ, N/A**
Ref: 2399768804
EtrId: 23759451

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 22.08.2023
Den počáteční valuty: 22.08.2023
Den splatnosti: 23.08.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 50 000 000,00
Úroková sazba: 5,60 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 7 777,78
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 50 007 777,78
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
