KB

TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2385344294
15.09.2023 13:31:45

Dne:	15.09.2023
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**VINAŘSKÝ FOND**, 71233717
Ref:	2385344294
EtrId:	24207603

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	15.09.2023
Den počáteční valuty:	15.09.2023
Den splatnosti:	18.09.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 17 650 000,00
Úroková sazba:	5,70 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 8 383,75
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 17 658 383,75
Účet Klienta:	[redacted]