Spot- Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2398508754
21.09.2023 10:11:31

Dne:	21.09.2023
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**“)
Klient:	**FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ, O.P.S.**, 27673286
Ref:	2398508754
EtrId:	24299084

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum obchodu:	21.09.2023
Částka a měna placená Protistranou:	CZK 366 630,00
Částka a měna placená Bankou:	EUR 15 000,00
Kurz:	24,442
Datum vypořádání:	25.09.2023
Kalkulační agent:	Banka
Konvence Obchodního dne:	Modifikovaný následující den
Platební instrukce:	
Způsob vypořádání:	Účtem Protistrany
Účet Protistrany:	[redacted]
Účet Banky:	[redacted]