Spot- Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2398555154
26.09.2023 15:19:41

Dne:	26.09.2023
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**“)
Klient:	**ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘECLAV,**, 63434466
Ref:	2398555154
EtrId:	24387281

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum obchodu:	26.09.2023
Částka a měna placená Protistranou:	EUR 678,02
Částka a měna placená Bankou:	CZK 16 464,36
Kurz:	24,283
Datum vypořádání:	26.09.2023
Kalkulační agent:	Banka
Konvence Obchodního dne:	Modifikovaný následující den
Platební instrukce:	
Způsob vypořádání:	Účtem Protistrany
Účet Protistrany:	[redacted]
Účet Banky:	[redacted]