KB

TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2385641614
02.10.2023 12:38:19

Dne:	02.10.2023
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**SMO, MĚSTSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST ORLOVÁ**, 60793163
Ref:	2385641614
EtrId:	24458667

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	02.10.2023
Den počáteční valuty:	02.10.2023
Den splatnosti:	03.10.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 55 000 000,00
Úroková sazba:	5,90 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 9 013,89
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 55 009 013,89
Účet Klienta:	[redacted]