

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2383298284
01.11.2023 07:06:32**

Dne: 01.11.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **SMO, MĚSTSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST ORLOVÁ, 60793163**
Ref: 2383298284
EtrId: 25008593

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	01.11.2023
Den počáteční valuty:	01.11.2023
Den splatnosti:	02.11.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 55 000 000,00
Úroková sazba:	5,76 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 8 800,00
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 55 008 800,00
Účet Klienta:	XXXXXXXXXX
