

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2381045314
05.12.2023 08:38:56**

Dne: 05.12.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **EKOLTES HRANICE, A.S., 61974919**
Ref: 2381045314
EtrId: 25631060

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 05.12.2023
Den počáteční valuty: 05.12.2023
Den splatnosti: 06.12.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 24 000 000,00
Úroková sazba: 4,56 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 3 040,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 24 003 040,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
