TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2381272974
14.12.2023 13:46:37

Dne:	14.12.2023
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**VINAŘSKÝ FOND**, 71233717
Ref:	2381272974
EtrId:	25822903

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	14.12.2023
Den počáteční valuty:	14.12.2023
Den splatnosti:	15.12.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 15 500 000,00
Úroková sazba:	5,56 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 2 393,89
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 15 502 393,89
Účet Klienta:	[redacted]