TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2481031214
03.01.2024 07:18:56

Dne:	03.01.2024
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ**, 47813059
Ref:	2481031214
EtrId:	26100017

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	03.01.2024
Den počáteční valuty:	03.01.2024
Den splatnosti:	04.01.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 50 000 000,00
Úroková sazba:	5,21 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 7 236,11
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 50 007 236,11
Účet Klienta:	[redacted]