KB

TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2481060934
04.01.2024 07:27:58

Dne:	04.01.2024
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**SMO, MĚSTSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST ORLOVÁ**, 60793163
Ref:	2481060934
EtrId:	26123695

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	04.01.2024
Den počáteční valuty:	04.01.2024
Den splatnosti:	05.01.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 55 000 000,00
Úroková sazba:	5,51 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 8 418,06
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 55 008 418,06
Účet Klienta:	[redacted]