

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2481270924
15.01.2024 08:22:08**

Dne: 15.01.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ, 47813059**
Ref: 2481270924
EtrId: 26296022

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 15.01.2024
Den počáteční valuty: 15.01.2024
Den splatnosti: 16.01.2024
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: XXXXXXXXXX
