

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2481376844****18.01.2024 08:12:10**

Dne: 18.01.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ, 47813059**
Ref: 2481376844
EtrId: 26370759

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	18.01.2024
Den počáteční valuty:	18.01.2024
Den splatnosti:	19.01.2024
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
