TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2489057434
16.02.2024 08:16:31

Dne:	16.02.2024
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**ATLANTA LOGISTIC, A.S.**, 26244144
Ref:	2489057434
EtrId:	26928339

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	16.02.2024
Den počáteční valuty:	16.02.2024
Den splatnosti:	19.02.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 15 000 000,00
Úroková sazba:	5,01 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 6 262,50
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 15 006 262,50
Účet Klienta:	[redacted]