

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2489110814
20.02.2024 07:49:36**

Dne: 20.02.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ, 47813059**
Ref: 2489110814
EtrId: 26981230

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 20.02.2024
Den počáteční valuty: 20.02.2024
Den splatnosti: 21.02.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 50 000 000,00
Úroková sazba: 4,71 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 6 541,67
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 50 006 541,67
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
