KB

TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2489183274
22.02.2024 08:09:46

Dne:	22.02.2024
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**SMO, MĚSTSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST ORLOVÁ**, 60793163
Ref:	2489183274
EtrId:	27033090

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	22.02.2024
Den počáteční valuty:	22.02.2024
Den splatnosti:	23.02.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 55 000 000,00
Úroková sazba:	5,01 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 7 654,17
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 55 007 654,17
Účet Klienta:	[redacted]