

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2489263194
26.02.2024 14:56:24**

Dne: 26.02.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **SMO, MĚSTSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST ORLOVÁ, 60793163**
Ref: 2489263194
EtrId: 27099950

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	26.02.2024
Den počáteční valuty:	26.02.2024
Den splatnosti:	27.02.2024
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:	XXXXXXXXXX
