

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2489414874
04.03.2024 08:33:01**

Dne: 04.03.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **EKO SERVIS ZÁBŘEH S.R.O., 25896903**
Ref: 2489414874
EtrId: 27208047

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 04.03.2024
Den počáteční valuty: 04.03.2024
Den splatnosti: 18.03.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 14 000 000,00
Úroková sazba: 3,44 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 18 728,89
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 14 018 728,89
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
