

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2489699804****15.03.2024 07:43:15**

Dne: 15.03.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ, 47813059**
Ref: 2489699804
EtrId: 27433332

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 15.03.2024
Den počáteční valuty: 15.03.2024
Den splatnosti: 18.03.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 50 000 000,00
Úroková sazba: 4,71 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 19 625,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 50 019 625,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
