TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2489858644
22.03.2024 08:02:15

Dne:	22.03.2024
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**SMO, MĚSTSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST ORLOVÁ**, 60793163
Ref:	2489858644
EtrId:	27578132

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	22.03.2024
Den počáteční valuty:	22.03.2024
Den splatnosti:	25.03.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 55 000 000,00
Úroková sazba:	4,51 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 20 670,83
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 55 020 670,83
Účet Klienta:	[redacted]