TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2489885564
25.03.2024 07:46:47

Dne:	25.03.2024
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**SMO, MĚSTSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST ORLOVÁ**, 60793163
Ref:	2489885564
EtrId:	27604197

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	25.03.2024
Den počáteční valuty:	25.03.2024
Den splatnosti:	26.03.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 55 000 000,00
Úroková sazba:	4,51 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 6 890,28
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 55 006 890,28
Účet Klienta:	[redacted]