

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2487015664
28.03.2024 07:49:35**

Dne: 28.03.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ, 47813059**
Ref: 2487015664
EtrId: 27685181

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 28.03.2024
Den počáteční valuty: 28.03.2024
Den splatnosti: 02.04.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 50 000 000,00
Úroková sazba: 4,21 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 29 236,11
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 50 029 236,11
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
