

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2487025014
28.03.2024 08:50:26**

Dne: 28.03.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **EKO SERVIS ZÁBŘEH S.R.O., 25896903**
Ref: 2487025014
EtrId: 27688239

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 28.03.2024
Den počáteční valuty: 28.03.2024
Den splatnosti: 08.04.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 11 000 000,00
Úroková sazba: 2,92 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 9 814,44
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 11 009 814,44
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
