

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2487027824
28.03.2024 10:24:58**

Dne: 28.03.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **EKOLTES HRANICE, A.S., 61974919**
Ref: 2487027824
EtrId: 27694004

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 16 800 000,00
Úroková sazba: 4,51 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 10 523,33
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 16 810 523,33
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
