KB

Interní doklad – náhradní konfirmace obchodu

Ref: 2436070714
08.04.2024 11:58:37

Dne:	08.04.2024
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**GENERALI ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.**, N/A
Ref:	2436070714
Důvod:	Náhrada swiftové konfirmace

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	08.04.2024	
Směr obchodu:	Depozitum přijaté	
Instrument:	Depo/loan	
Den počáteční valuty:	08.04.2024	
Den splatnosti:	15.04.2024	
Částka a měna Vkladu:	PLN 100 000,00	
Úroková sazba:	5,30	%
Úrokový základ:	Actual/365	
Částka úroku před zdaněním:	PLN 101,64	
Částka daně:	PLN 5,08	
Sazba daně:	5	%
Celková částka:	PLN 100 096,56	
Účet Klienta:	[redacted]	
Účet Banky:	[redacted]	