

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2487437464****18.04.2024 07:56:16**

Dne: 18.04.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **SMO, MĚSTSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST ORLOVÁ, 60793163**
Ref: 2487437464
EtrId: 28037907

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 18.04.2024
Den počáteční valuty: 18.04.2024
Den splatnosti: 19.04.2024
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: XXXXXXXXXX
