

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2487475254
19.04.2024 08:47:08**

Dne: 19.04.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **EKO SERVIS ZÁBŘEH S.R.O., 25896903**
Ref: 2487475254
EtrId: 28062870

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 19.04.2024
Den počáteční valuty: 22.04.2024
Den splatnosti: 06.05.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 9 500 000,00
Úroková sazba: 2,94 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 10 861,67
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 9 510 861,67
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
