TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2487642214
26.04.2024 12:05:03

Dne:	26.04.2024
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**SMO, MĚSTSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST ORLOVÁ**, 60793163
Ref:	2487642214
EtrId:	28209151

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	26.04.2024
Den počáteční valuty:	26.04.2024
Den splatnosti:	29.04.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 70 000 000,00
Úroková sazba:	4,51 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 26 308,33
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 70 026 308,33
Účet Klienta:	[redacted]