TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2487694844
30.04.2024 07:54:03

Dne:	30.04.2024
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**SMO, MĚSTSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST ORLOVÁ**, 60793163
Ref:	2487694844
EtrId:	28250719

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	30.04.2024
Den počáteční valuty:	30.04.2024
Den splatnosti:	02.05.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 70 000 000,00
Úroková sazba:	4,51 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 17 538,89
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 70 017 538,89
Účet Klienta:	[redacted]