

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2485063424****17.05.2024 10:30:30**

Dne: 17.05.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **EKOLTES HRANICE, A.S., 61974919**
Ref: 2485063424
EtrId: 28582284

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	17.05.2024
Den počáteční valuty:	17.05.2024
Den splatnosti:	20.05.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 15 000 000,00
Úroková sazba:	4,01 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 5 012,50
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 15 005 012,50
Účet Klienta:	
