KB

TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2485537304
07.06.2024 07:33:07

Dne:	07.06.2024
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**SMO, MĚSTSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST ORLOVÁ**, 60793163
Ref:	2485537304
EtrId:	28952468

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	07.06.2024
Den počáteční valuty:	07.06.2024
Den splatnosti:	10.06.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 70 000 000,00
Úroková sazba:	4,01 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 23 391,67
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 70 023 391,67
Účet Klienta:	[redacted]