TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2485938604
25.06.2024 13:42:31

Dne:	25.06.2024
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**EKOLTES HRANICE, A.S.**, 61974919
Ref:	2485938604
EtrId:	29274569

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	25.06.2024
Den počáteční valuty:	25.06.2024
Den splatnosti:	26.06.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 44 000 000,00
Úroková sazba:	4,01 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 4 901,11
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 44 004 901,11
Účet Klienta:	[redacted]