

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2483348304****12.07.2024 08:49:52**

Dne: 12.07.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **ČD-DUSS TERMINÁL, A.S., 27316106**
Ref: 2483348304
EtrId: 29585168

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 12.07.2024
Den počáteční valuty: 12.07.2024
Den splatnosti: 15.07.2024
Částka a měna Vkladu: EUR 200 000,00
Úroková sazba: 2,18 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: EUR 36,33
Částka daně: EUR 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: EUR 200 036,33
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
