

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2483376214
15.07.2024 08:23:13**

Dne: 15.07.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **ČD-DUSS TERMINÁL, A.S., 27316106**
Ref: 2483376214
EtrId: 29609467

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 15.07.2024
Den počáteční valuty: 15.07.2024
Den splatnosti: 16.07.2024
Částka a měna Vkladu: EUR 200 000,00
Úroková sazba: 2,18 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: EUR 12,11
Částka daně: EUR 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: EUR 200 012,11
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
