

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2497151914****15.08.2024 13:08:34**

Dne: 15.08.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **EKOLTES HRANICE, A.S., 61974919**
Ref: 2497151914
EtrId: 30211884

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 15.08.2024
Den počáteční valuty: 15.08.2024
Den splatnosti: 16.08.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 30 000 000,00
Úroková sazba: 3,26 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 2 716,67
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 30 002 716,67
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
