

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2497271734
21.08.2024 09:29:21**

Dne: 21.08.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **TERMO FRÝDLANT N.O. S.R.O., 64087662**
Ref: 2497271734
EtrId: 30299681

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	21.08.2024
Den počáteční valuty:	21.08.2024
Den splatnosti:	22.08.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 5 000 000,00
Úroková sazba:	3,36 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 466,67
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 5 000 466,67
Účet Klienta:	XXXXXXXXXX
