KB

TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2497512764
30.08.2024 15:07:31

Dne:	30.08.2024
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**EKOLTES HRANICE, A.S.**, 61974919
Ref:	2497512764
EtrId:	30469285

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	30.08.2024
Den počáteční valuty:	30.08.2024
Den splatnosti:	02.09.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 40 000 000,00
Úroková sazba:	3,26 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 10 866,67
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 40 010 866,67
Účet Klienta:	[redacted]