

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2499042424****23.09.2024 14:30:39**

Dne: 23.09.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **EKOLTES HRANICE, A.S., 61974919**
Ref: 2499042424
EtrId: 30844822

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	23.09.2024
Den počáteční valuty:	23.09.2024
Den splatnosti:	24.09.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 20 000 000,00
Úroková sazba:	3,26 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 1 811,11
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 20 001 811,11
Účet Klienta:	
