

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2499129034****26.09.2024 14:26:04**

Dne: 26.09.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **EKOLTES HRANICE, A.S., 61974919**
Ref: 2499129034
EtrId: 30920716

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	26.09.2024
Den počáteční valuty:	26.09.2024
Den splatnosti:	27.09.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 26 000 000,00
Úroková sazba:	3,01 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 2 173,89
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 26 002 173,89
Účet Klienta:	
