KB

TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2499776924
25.10.2024 14:31:51

Dne:	25.10.2024
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**EKOLTES HRANICE, A.S.**, 61974919
Ref:	2499776924
EtrId:	31428180

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	25.10.2024
Den počáteční valuty:	25.10.2024
Den splatnosti:	29.10.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 15 000 000,00
Úroková sazba:	3,01 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 5 016,67
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 15 005 016,67
Účet Klienta:	[redacted]