

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2499894924****01.11.2024 13:28:52**

Dne: 01.11.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **EKOLTES HRANICE, A.S., 61974919**
Ref: 2499894924
EtrId: 31528952

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 01.11.2024
Den počáteční valuty: 01.11.2024
Den splatnosti: 04.11.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 15 000 000,00
Úroková sazba: 3,01 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 3 762,50
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 15 003 762,50
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
