KB

TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2571303239
28.11.2025 08:34:37

Dne:	28.11.2025
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**EKO SERVIS ZÁBŘEH S.R.O.**, 25896903
Ref:	2571303239
EtrId:	37985531

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	28.11.2025
Den počáteční valuty:	01.12.2025
Den splatnosti:	15.12.2025
Částka a měna Vkladu:	CZK 18 800 000,00
Úroková sazba:	2,47 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 18 058,44
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 18 818 058,44
Účet Klienta:	[redacted]