TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 1899031994
16.11.2018 13:35:49

Dne:	16.11.2018
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**PODPŮRNÝ A GARANČNÍ ROLNICKÝ A LESNICKÝ FOND, A.S.**, 49241494
Ref:	1899031994
EtrId:	5382116

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	16.11.2018
Den počáteční valuty:	16.11.2018
Den splatnosti:	19.11.2018
Částka a měna Vkladu:	CZK 32 000 000,00
Úroková sazba:	1,45 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 3 866,67
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 32 003 866,67
Účet Klienta:	[redacted]