

1. Společnost Škoda Auto očekává příjmy ve výši 125 000 PLN z podnikání v Polsku

CZK/PLN	6.2175	6.3543
EUR/CZK	0.0389	0.0412

u a 100 000 EUR z podnikání na Slovensku. Jaké jsou očekávané peněžní toky v C

JK?

2. Arcelor Mittal Tubular Products Karviná potřebuje na zaplacení dodávky z Velké

CZK/GBP	29.8122	29.8538
EUR/CZK	0.0389	0.0412

! Británie 1 000 000 GBP a na zaplacení dodávky z Německa 100 000 EUR. Jaké bu

idou náklady vyjádřené v CZK?

3. Banka kótuje následující spotové kurzy a swapové body pro forwardové kont

spot CZK/EUR	25.40	26.25
14d	10	13
1m	14	19
2m	25	33
3m	36	48
6m	84	80
12m	159	125

trakty CZK/EUR. Vypočtete z nich outright forwardové devizové kurzy.

4. Společnost ITA očekává příjmy ve výši 100 000 PLN z podnikání v Polsku a 100 000 EUR z podnikání v Německu. U které banky/instituce je aktuálně nejvýhodnější kurz pro převod PLN a EUR do EUR?
<https://www.kurzy.cz/kurzy-men/>

1) 000 EUR z podnikání na Slovensku.

2) CZK a kolik by ITA obdržela, pokud by transakce provedla dnes?

5. Společnost ITA musí uhradit výdaje ve výši 100 000 PLN za dodávku zboží z Po
U které banky/instituce je aktuálně nejvýhodnější kurz pro převod CZK na PLN a
<https://www.kurzy.cz/kurzy-men/>

olska a 100 000 EUR za dodávku zboží ze Slovenska.

EUR a kolik by ITA zaplatila za cizí měny, pokud by transakce provedla dnes?