

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2299565654****13.05.2022 07:08:28**

Dne: 13.05.2022
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **TEPLO ZLÍN, A.S., 25321226**
Ref: 2299565654
EtrId: 16336585

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 13.05.2022
Den počáteční valuty: 13.05.2022
Den splatnosti: 16.05.2022
Částka a měna Vkladu: CZK 10 000 000,00
Úroková sazba: 4,15 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 3 458,33
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 10 003 458,33
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
