

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2289513124
06.09.2022 07:49:36**

Dne: 06.09.2022
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **LÁZNĚ HODONÍN, S.R.O., 06458467**
Ref: 2289513124
EtrId: 17860960

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 06.09.2022
Den počáteční valuty: 06.09.2022
Den splatnosti: 07.09.2022
Částka a měna Vkladu: CZK 36 000 000,00
Úroková sazba: 4,70 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 4 700,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 36 004 700,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
