

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2289661044
21.09.2022 07:22:28**

Dne: 21.09.2022
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **LÁZNĚ HODONÍN, S.R.O., 06458467**
Ref: 2289661044
EtrId: 18074678

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 21.09.2022
Den počáteční valuty: 21.09.2022
Den splatnosti: 22.09.2022
Částka a měna Vkladu: CZK 29 000 000,00
Úroková sazba: 4,70 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 3 786,11
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 29 003 786,11
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
