

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2297601014****14.12.2022 13:35:48**

Dne: 14.12.2022
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **DOPRAVNÍ SPOLEČNOST ZLÍN-OTROKOVICE, S.R., 60730153**
Ref: 2297601014
EtrId: 19322125

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 14.12.2022
Den počáteční valuty: 14.12.2022
Den splatnosti: 15.12.2022
Částka a měna Vkladu: CZK 73 900 000,00
Úroková sazba: 5,20 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 10 674,44
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 73 910 674,44
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
