

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2397017634
03.01.2023 07:08:02**

Dne: 03.01.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **LÁZNĚ HODONÍN, S.R.O., 06458467**
Ref: 2397017634
EtrId: 19585490

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 03.01.2023
Den počáteční valuty: 03.01.2023
Den splatnosti: 04.01.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 37 000 000,00
Úroková sazba: 4,70 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 4 830,56
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 37 004 830,56
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
