

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2397298304
24.01.2023 09:28:22**

Dne: 24.01.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **MĚSTO TRHOVÉ SVINY, 00245551**
Ref: 2397298304
EtrId: 19951630

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	24.01.2023
Den počáteční valuty:	24.01.2023
Den splatnosti:	31.01.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 30 000 000,00
Úroková sazba:	5,81 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 33 891,67
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 30 033 891,67
Účet Klienta:	
