

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2389178454
22.03.2023 16:41:07**

Dne: 22.03.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **DOPRAVNÍ PODNIK MĚST MOSTU A LITVÍNOVA, 62242504**
Ref: 2389178454
EtrId: 21049186

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 22.03.2023
Den počáteční valuty: 22.03.2023
Den splatnosti: 23.03.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 13 000 000,00
Úroková sazba: 5,70 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 2 058,33
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 13 002 058,33
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
