

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2389235414
27.03.2023 08:32:24**

Dne: 27.03.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **OBEC MUTĚNICE, 00285145**
Ref: 2389235414
EtrId: 21104635

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 27.03.2023
Den počáteční valuty: 28.03.2023
Den splatnosti: 29.03.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 15 000 000,00
Úroková sazba: 5,00 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 2 083,33
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 15 002 083,33
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
