

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2387529544
14.06.2023 10:38:35**

Dne: 14.06.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **TECHNICKÁ SPRÁVA MĚSTA LOUN S.R.O., 27290981**
Ref: 2387529544
EtrId: 22562360

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 14.06.2023
Den počáteční valuty: 14.06.2023
Den splatnosti: 15.06.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 6 300 000,00
Úroková sazba: 5,40 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 945,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 6 300 945,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
