

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2387811864
29.06.2023 08:31:27**

Dne: 29.06.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **MĚSTO TRHOVÉ SVINY, 00245551**
Ref: 2387811864
EtrId: 22844239

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 29.06.2023
Den počáteční valuty: 03.07.2023
Den splatnosti: 31.07.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 30 000 000,00
Úroková sazba: 5,85 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 136 500,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 30 136 500,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
