

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2399332864  
31.07.2023 07:24:51**

---

Dne: 31.07.2023  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **DOPRAVNÍ PODNIK MĚST MOSTU A LITVÍNOVA, 62242504**  
Ref: 2399332864  
EtrId: 23359929

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu:	31.07.2023
Den počáteční valuty:	31.07.2023
Den splatnosti:	01.08.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 18 000 000,00
Úroková sazba:	5,70 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 2 850,00
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 18 002 850,00
Účet Klienta:	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>

---