

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2385609794****29.09.2023 07:27:22**

Dne: 29.09.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **SPRÁVA MĚSTA SOBĚSLAVI, S.R.O. S RUČENÍM OMEZENÝM, 26029987**
Ref: 2385609794
EtrId: 24424396

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 29.09.2023
Den počáteční valuty: 29.09.2023
Den splatnosti: 02.10.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 5 000 000,00
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 5 002 083,33
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
