

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2383287874
31.10.2023 12:28:22**

Dne: 31.10.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **DOPRAVNÍ SPOLEČNOST ZLÍN-OTROKOVICE, S.R., 60730153**
Ref: 2383287874
EtrId: 24994290

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 31.10.2023
Den počáteční valuty: 31.10.2023
Den splatnosti: 01.11.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 115 600 000,00
Úroková sazba: 5,06 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 16 248,22
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 115 616 248,22
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
