

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2383440444
07.11.2023 08:32:45**

Dne: 07.11.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **MĚSTO TRHOVÉ SVINY, 00245551**
Ref: 2383440444
EtrId: 25123296

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 07.11.2023
Den počáteční valuty: 08.11.2023
Den splatnosti: 30.11.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 30 000 000,00
Úroková sazba: 5,70 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 104 500,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 30 104 500,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
