

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2381014564****04.12.2023 11:50:27**

Dne: 04.12.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **OBEC MUTĚNICE, 00285145**
Ref: 2381014564
EtrId: 25612159

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 04.12.2023
Den počáteční valuty: 04.12.2023
Den splatnosti: 05.12.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 22 000 000,00
Úroková sazba: 4,86 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 2 970,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 22 002 970,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
