

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2481277734
15.01.2024 08:27:44**

Dne: 15.01.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ, A.S., 25282174**
Ref: 2481277734
EtrId: 26296726

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	15.01.2024
Den počáteční valuty:	15.01.2024
Den splatnosti:	16.01.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 5 000 000,00
Úroková sazba:	5,21 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 723,61
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 5 000 723,61
Účet Klienta:	XXXXXXXXXX
