

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2481380594****18.01.2024 10:03:03**

Dne: 18.01.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **TECHNICKÁ SPRÁVA MĚSTA LOUN S.R.O., 27290981**
Ref: 2481380594
EtrId: 26375062

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 18.01.2024
Den počáteční valuty: 18.01.2024
Den splatnosti: 19.01.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 9 500 000,00
Úroková sazba: 6,01 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 585,97
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 9 501 585,97
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
