

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2481434774****22.01.2024 07:52:18**

Dne: 22.01.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ, A.S., 25282174**
Ref: 2481434774
EtrId: 26418424

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 22.01.2024
Den počáteční valuty: 22.01.2024
Den splatnosti: 23.01.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 10 000 000,00
Úroková sazba: 5,21 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 447,22
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 10 001 447,22
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
