

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2481463924
23.01.2024 07:32:47**

Dne: 23.01.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ, A.S., 25282174**
Ref: 2481463924
EtrId: 26443314

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 23.01.2024
Den počáteční valuty: 23.01.2024
Den splatnosti: 24.01.2024
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
