

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2481591054****29.01.2024 09:41:26**

Dne: 29.01.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ, A.S., 25282174**
Ref: 2481591054
EtrId: 26536378

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 29.01.2024
Den počáteční valuty: 29.01.2024
Den splatnosti: 30.01.2024
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
