

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2481603504
29.01.2024 10:31:59**

Dne: 29.01.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **TECHNICKÁ SPRÁVA MĚSTA LOUN S.R.O., 27290981**
Ref: 2481603504
EtrId: 26542662

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 11 500 000,00
Úroková sazba: 6,01 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 919,86
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 11 501 919,86
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
