

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2481664574
31.01.2024 08:32:41**

Dne: 31.01.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **MĚSTO TRHOVÉ SVINY, 00245551**
Ref: 2481664574
EtrId: 26588122

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 31.01.2024
Den počáteční valuty: 01.02.2024
Den splatnosti: 29.02.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 30 000 000,00
Úroková sazba: 5,28 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 123 200,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 30 123 200,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
