KB

TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2481843324
08.02.2024 07:17:57

Dne:	08.02.2024
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ, A.S.**, 25282174
Ref:	2481843324
EtrId:	26743792

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	08.02.2024
Den počáteční valuty:	08.02.2024
Den splatnosti:	09.02.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 15 000 000,00
Úroková sazba:	5,21 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 2 170,83
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 15 002 170,83
Účet Klienta:	[redacted]