

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2489111854****20.02.2024 07:34:16**

Dne: 20.02.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **OBEC MUTĚNICE, 00285145**
Ref: 2489111854
EtrId: 26981342

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 20.02.2024
Den počáteční valuty: 20.02.2024
Den splatnosti: 21.02.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 22 000 000,00
Úroková sazba: 4,11 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 2 511,67
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 22 002 511,67
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
