

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2489155984
21.02.2024 08:39:06**

Dne: 21.02.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **TEPELNÉ A REALITNÍ SLUŽBY CHOTĚBOŘ S R O, 25999541**
Ref: 2489155984
EtrId: 27009679

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 21.02.2024
Den počáteční valuty: 21.02.2024
Den splatnosti: 23.04.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 5 000 000,00
Úroková sazba: 4,53 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 39 008,33
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 5 039 008,33
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
