

**KB****SMART - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2489190334
22.02.2024 09:51:47**

Dne: 22.02.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **TEPLO BRUNTÁL A.S., 25350676**
Ref: 2489190334 SMART
EtrId: 27038726

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 22.02.2024
Den počáteční valuty: 22.02.2024
Den splatnosti: 29.02.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 5 000 000,00
Úroková sazba: 4,92 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 4 783,33
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 5 004 783,33
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
