

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2489207104
23.02.2024 07:29:17**

Dne: 23.02.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ, A.S., 25282174**
Ref: 2489207104
EtrId: 27057548

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 23.02.2024
Den počáteční valuty: 23.02.2024
Den splatnosti: 26.02.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 10 000 000,00
Úroková sazba: 4,71 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 3 925,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 10 003 925,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
