

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2489222294
23.02.2024 09:39:45**

Dne: 23.02.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **TEPELNÉ A REALITNÍ SLUŽBY CHOTĚBOŘ S R O, 25999541**
Ref: 2489222294
EtrId: 27062426

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 23.02.2024
Den počáteční valuty: 23.02.2024
Den splatnosti: 05.03.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 5 000 000,00
Úroková sazba: 4,82 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 7 363,89
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 5 007 363,89
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
