

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2489246714****26.02.2024 08:00:17**

Dne: 26.02.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ, A.S., 25282174**
Ref: 2489246714
EtrId: 27082557

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 26.02.2024
Den počáteční valuty: 26.02.2024
Den splatnosti: 27.02.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 6 000 000,00
Úroková sazba: 4,71 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 785,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 6 000 785,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
