

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2489289894
27.02.2024 10:28:39**

Dne: 27.02.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **TECHNICKÁ SPRÁVA MĚSTA LOUN S.R.O., 27290981**
Ref: 2489289894
EtrId: 27113856

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 27.02.2024
Den počáteční valuty: 27.02.2024
Den splatnosti: 28.02.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 10 700 000,00
Úroková sazba: 5,51 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 637,69
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 10 701 637,69
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
