

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2487000534
27.03.2024 12:55:15**

Dne: 27.03.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **TEPLO ZLÍN, A.S., 25321226**
Ref: 2487000534
EtrId: 27672609

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 27.03.2024
Den počáteční valuty: 27.03.2024
Den splatnosti: 28.03.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 37 500 000,00
Úroková sazba: 4,11 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 4 281,25
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 37 504 281,25
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
