

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2487023734
28.03.2024 08:33:59**

Dne: 28.03.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **MĚSTO TRHOVÉ SVINY, 00245551**
Ref: 2487023734
EtrId: 27686738

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 28.03.2024
Den počáteční valuty: 02.04.2024
Den splatnosti: 30.04.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 30 000 000,00
Úroková sazba: 4,46 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 104 066,67
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 30 104 066,67
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
