

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2487029784****28.03.2024 11:35:42**

Dne: 28.03.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **TEPLO ZLÍN, A.S., 25321226**
Ref: 2487029784
EtrId: 27697675

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 28.03.2024
Den počáteční valuty: 28.03.2024
Den splatnosti: 02.04.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 37 900 000,00
Úroková sazba: 4,11 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 21 634,58
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 37 921 634,58
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
