

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2487033614****28.03.2024 13:46:26**

---

Dne: 28.03.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **DOPRAVNÍ SPOLEČNOST ZLÍN-OTROKOVICE, S.R., 60730153**  
Ref: 2487033614  
EtrId: 27703639

---

**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 84 200 000,00  
Úroková sazba: 3,81 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 44 555,83  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 84 244 555,83  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---