

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2487036374****28.03.2024 14:59:19**

Dne: 28.03.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **TECHNICKÁ SPRÁVA MĚSTA ŽATEC ,S.R.O., 22792830**
Ref: 2487036374
EtrId: 27707068

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 7 000 000,00
Úroková sazba: 4,51 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 4 384,72
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 7 004 384,72
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
