

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2487336364
15.04.2024 07:45:17**

Dne: 15.04.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **TECHNICKÁ SPRÁVA MĚSTA ŽATEC ,S.R.O., 22792830**
Ref: 2487336364
EtrId: 27956895

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 15.04.2024
Den počáteční valuty: 15.04.2024
Den splatnosti: 16.04.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 7 000 000,00
Úroková sazba: 4,51 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 876,94
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 7 000 876,94
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
