

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2487349354
15.04.2024 11:54:51**

Dne: 15.04.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **TEPLO ZLÍN, A.S., 25321226**
Ref: 2487349354
EtrId: 27967429

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 37 900 000,00
Úroková sazba: 4,11 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 4 326,92
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 37 904 326,92
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
