

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2487541324  
23.04.2024 08:34:21**

---

Dne: 23.04.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **TECHNICKÁ A LESNÍ SPRÁVA CHOTĚBOŘ S.R.O., 25999729**  
Ref: 2487541324  
EtrId: 28117060

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 23.04.2024  
Den počáteční valuty: 23.04.2024  
Den splatnosti: 02.05.2024  
Částka a měna Vkladu: CZK 5 000 000,00  
Úroková sazba: 4,12 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 5 150,00  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 5 005 150,00  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---