

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2487544204****23.04.2024 11:04:09**

Dne: 23.04.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ, A.S., 25282174**
Ref: 2487544204
EtrId: 28125096

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 23.04.2024
Den počáteční valuty: 23.04.2024
Den splatnosti: 24.04.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 24 000 000,00
Úroková sazba: 4,21 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 2 806,67
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 24 002 806,67
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
