

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2487544854
23.04.2024 11:52:07**

Dne: 23.04.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ, A.S., 25282174**
Ref: 2487544854
EtrId: 28126991

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 15 000 000,00
Úroková sazba: 4,21 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 754,17
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 15 001 754,17
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
