

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2487570874  
24.04.2024 08:16:36**

---

Dne: 24.04.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **TEPELNÉ A REALITNÍ SLUŽBY CHOTĚBOŘ S R O, 25999541**  
Ref: 2487570874  
EtrId: 28143311

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 24.04.2024  
Den počáteční valuty: 24.04.2024  
Den splatnosti: 25.04.2024  
Částka a měna Vkladu: CZK 5 000 000,00  
Úroková sazba: 4,31 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 598,61  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 5 000 598,61  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---