

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2487632354****26.04.2024 08:02:21**

Dne: 26.04.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **TECHNICKÁ SPRÁVA MĚSTA ŽATEC ,S.R.O., 22792830**
Ref: 2487632354
EtrId: 28197370

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 26.04.2024
Den počáteční valuty: 26.04.2024
Den splatnosti: 29.04.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 10 000 000,00
Úroková sazba: 4,51 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 3 758,33
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 10 003 758,33
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
