

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2487639564****26.04.2024 09:57:46**

Dne: 26.04.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **TECHNICKÁ SPRÁVA MĚSTA ŽATEC ,S.R.O., 22792830**
Ref: 2487639564
EtrId: 28203480

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 5 000 000,00
Úroková sazba: 4,51 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 879,17
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 5 001 879,17
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
