

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2487763744
03.05.2024 14:04:42**

Dne: 03.05.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **TEPLO ZLÍN, A.S., 25321226**
Ref: 2487763744
EtrId: 28335855

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 03.05.2024
Den počáteční valuty: 03.05.2024
Den splatnosti: 06.05.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 42 200 000,00
Úroková sazba: 3,61 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 12 695,17
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 42 212 695,17
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
