

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2487877634
10.05.2024 10:36:04**

Dne: 10.05.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ, A.S., 25282174**
Ref: 2487877634
EtrId: 28443917

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 10.05.2024
Den počáteční valuty: 10.05.2024
Den splatnosti: 13.05.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 5 000 000,00
Úroková sazba: 3,71 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 545,83
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 5 001 545,83
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
