

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2487912684  
13.05.2024 13:55:47**


---

Dne: 13.05.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **DOPRAVNÍ SPOLEČNOST ZLÍN-OTROKOVICE, S.R., 60730153**  
Ref: 2487912684  
EtrId: 28481849

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu:	13.05.2024
Den počáteční valuty:	13.05.2024
Den splatnosti:	14.05.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 114 200 000,00
Úroková sazba:	3,31 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 10 500,06
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 114 210 500,06
Účet Klienta:	

---