

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2487945394****14.05.2024 13:54:48**

---

Dne: 14.05.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **DOPRAVNÍ SPOLEČNOST ZLÍN-OTROKOVICE, S.R., 60730153**  
Ref: 2487945394  
EtrId: 28511881

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 14.05.2024  
Den počáteční valuty: 14.05.2024  
Den splatnosti: 15.05.2024  
Částka a měna Vkladu: CZK 116 700 000,00  
Úroková sazba: 3,31 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 10 729,92  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 116 710 729,92  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---