

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2485187854
23.05.2024 08:05:57**

Dne: 23.05.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ, A.S., 25282174**
Ref: 2485187854
EtrId: 28678365

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 23.05.2024
Den počáteční valuty: 23.05.2024
Den splatnosti: 24.05.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 13 000 000,00
Úroková sazba: 3,71 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 339,72
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 13 001 339,72
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
