

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2485902364****24.06.2024 11:52:47**

Dne: 24.06.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **OBEC MUTĚNICE, 00285145**
Ref: 2485902364
EtrId: 29242397

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 24.06.2024
Den počáteční valuty: 24.06.2024
Den splatnosti: 25.06.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 33 000 000,00
Úroková sazba: 3,11 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 2 850,83
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 33 002 850,83
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
