

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2483047664  
27.06.2024 08:34:05**

---

Dne: 27.06.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **MĚSTO TRHOVÉ SVINY, 00245551**  
Ref: 2483047664  
EtrId: 29311119

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 27.06.2024  
Den počáteční valuty: 01.07.2024  
Den splatnosti: 31.07.2024  
Částka a měna Vkladu: CZK 30 000 000,00  
Úroková sazba: 3,75 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 93 750,00  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 30 093 750,00  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---