

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2483056604****27.06.2024 14:12:06**

---

Dne: 27.06.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **DOPRAVNÍ SPOLEČNOST ZLÍN-OTROKOVICE, S.R., 60730153**  
Ref: 2483056604  
EtrId: 29327454

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 27.06.2024  
Den počáteční valuty: 27.06.2024  
Den splatnosti: 28.06.2024  
Částka a měna Vkladu: CZK 116 400 000,00  
Úroková sazba: 3,31 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 10 702,33  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 116 410 702,33  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---