

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2483432104****17.07.2024 07:29:43**

Dne: 17.07.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **TERMO FRÝDLANT N.O. S.R.O., 64087662**
Ref: 2483432104
EtrId: 29663630

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 17.07.2024
Den počáteční valuty: 17.07.2024
Den splatnosti: 18.07.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 10 000 000,00
Úroková sazba: 3,61 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 002,78
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 10 001 002,78
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
