

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2497238834****20.08.2024 08:09:40**

Dne: 20.08.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **OBEC MUTĚNICE, 00285145**
Ref: 2497238834
EtrId: 30273669

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 20.08.2024
Den počáteční valuty: 20.08.2024
Den splatnosti: 21.08.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 30 000 000,00
Úroková sazba: 2,36 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 966,67
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 30 001 966,67
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
