

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2497492994****30.08.2024 07:42:22**

Dne: 30.08.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **TĚLOVÝCHOVNÁ ZAŘÍZENÍ MĚSTA TÁBORA S.R.O., 25171127**
Ref: 2497492994
EtrId: 30450816

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	30.08.2024
Den počáteční valuty:	30.08.2024
Den splatnosti:	02.09.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 25 000 000,00
Úroková sazba:	2,46 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 5 125,00
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 25 005 125,00
Účet Klienta:	
