

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2497777054
12.09.2024 09:12:44**

Dne: 12.09.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **OBEC MUTĚNICE, 00285145**
Ref: 2497777054
EtrId: 30666148

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 12.09.2024
Den počáteční valuty: 12.09.2024
Den splatnosti: 13.09.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 20 000 000,00
Úroková sazba: 2,36 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 311,11
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 20 001 311,11
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
