

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2497793084
12.09.2024 13:05:50**

Dne: 12.09.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **TĚLOVÝCHOVNÁ ZAŘÍZENÍ MĚSTA TÁBORA S.R.O., 25171127**
Ref: 2497793084
EtrId: 30678259

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 19 270 000,00
Úroková sazba: 2,46 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 316,78
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 19 271 316,78
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
