

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2499329864****07.10.2024 08:29:17**

Dne: 07.10.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **HAVÍŘSKÁ TEPLÁRENSKÁ SPOLEČNOST,A.S., 61974706**
Ref: 2499329864
EtrId: 31077903

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	07.10.2024
Den počáteční valuty:	07.10.2024
Den splatnosti:	08.10.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 20 000 000,00
Úroková sazba:	2,71 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 1 505,56
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 20 001 505,56
Účet Klienta:	
