

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2499434244****10.10.2024 13:35:50**

Dne: 10.10.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **TĚLOVÝCHOVNÁ ZAŘÍZENÍ MĚSTA TÁBORA S.R.O., 25171127**
Ref: 2499434244
EtrId: 31161522

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	10.10.2024
Den počáteční valuty:	10.10.2024
Den splatnosti:	11.10.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 39 449 000,00
Úroková sazba:	2,21 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 2 421,73
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 39 451 421,73
Účet Klienta:	
