


**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2577778564
07.02.2025 11:16:53**

Dne: 07.02.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **DOPRAVNÍ SPOLEČNOST ZLÍN-OTROKOVICE, S.R., 60730153**
Ref: 2577778564
EtrId: 33133312

Podmínky Transakce jsou následující:

| | |
|-----------------------------|---|
| Datum Obchodu: | 07.02.2025 |
| Den počáteční valuty: | 07.02.2025 |
| Den splatnosti: | 10.02.2025 |
| Částka a měna Vkladu: | CZK 38 100 000,00 |
| Úroková sazba: | 1,79 % |
| Úrokový základ: | Actual/360 |
| Částka úroku před zdaněním: | CZK 5 683,25 |
| Částka daně: | CZK 0,00 |
| Sazba daně: | 0 % |
| Celková částka: | CZK 38 105 683,25 |
| Účet Klienta: |  |
