

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2571238415****23.10.2025 08:31:25**

Dne: 23.10.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **TECHNICKÁ A LESNÍ SPRÁVA CHOTĚBOŘ S.R.O., 25999729**
Ref: 2571238415
EtrId: 37424287

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	23.10.2025
Den počáteční valuty:	23.10.2025
Den splatnosti:	29.10.2025
Částka a měna Vkladu:	CZK 8 500 000,00
Úroková sazba:	1,84 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 2 606,67
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 8 502 606,67
Účet Klienta:	
