

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2299882814
24.06.2022 13:05:51**

Dne: 24.06.2022
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VOP CZ, s.p., 00000493**
Ref: 2299882814
EtrId: 16907808

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 24.06.2022
Den počáteční valuty: 24.06.2022
Den splatnosti: 27.06.2022
Částka a měna Vkladu: CZK 131 665 090,00
Úroková sazba: 5,60 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 61 443,71
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 131 726 533,71
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
