

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2299972924****08.07.2022 12:35:35**

Dne: 08.07.2022
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VOP CZ, s.p., 00000493**
Ref: 2299972924
EtrId: 17060593

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 08.07.2022
Den počáteční valuty: 08.07.2022
Den splatnosti: 11.07.2022
Částka a měna Vkladu: CZK 131 973 836,00
Úroková sazba: 5,60 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 61 587,79
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 132 035 423,79
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
