

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2289579954
13.09.2022 07:32:54**

Dne: 13.09.2022
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VOP CZ, s.p., 00000493**
Ref: 2289579954
EtrId: 17957813

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 13.09.2022
Den počáteční valuty: 13.09.2022
Den splatnosti: 14.09.2022
Částka a měna Vkladu: CZK 133 406 851,00
Úroková sazba: 6,20 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 22 975,62
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 133 429 826,62
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
