

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2289624424
16.09.2022 10:48:47**

Dne: 16.09.2022
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VOP CZ, s.p., 00000493**
Ref: 2289624424
EtrId: 18020912

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 16.09.2022
Den počáteční valuty: 16.09.2022
Den splatnosti: 19.09.2022
Částka a měna Vkladu: CZK 133 567 680,00
Úroková sazba: 6,20 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 69 009,97
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 133 636 689,97
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
