

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2289699584
26.09.2022 07:10:42**

Dne: 26.09.2022
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **PAVUS, A.S., 60193174**
Ref: 2289699584
EtrId: 18133391

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	26.09.2022
Den počáteční valuty:	26.09.2022
Den splatnosti:	27.09.2022
Částka a měna Vkladu:	CZK 5 000 000,00
Úroková sazba:	4,50 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 625,00
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 5 000 625,00
Účet Klienta:	XXXXXXXXXX
