

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2289771704
04.10.2022 07:40:31**

Dne: 04.10.2022
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VOP CZ, s.p., 00000493**
Ref: 2289771704
EtrId: 18248496

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 04.10.2022
Den počáteční valuty: 04.10.2022
Den splatnosti: 05.10.2022
Částka a měna Vkladu: CZK 133 889 921,00
Úroková sazba: 6,20 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 23 058,82
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 133 912 979,82
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
