

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2289845714
11.10.2022 07:27:33**

Dne: 11.10.2022
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **PAVUS, A.S., 60193174**
Ref: 2289845714
EtrId: 18347488

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	11.10.2022
Den počáteční valuty:	11.10.2022
Den splatnosti:	12.10.2022
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
