

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2289887474
14.10.2022 07:44:32**

Dne: 14.10.2022
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **PAVUS, A.S., 60193174**
Ref: 2289887474
EtrId: 18407922

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 14.10.2022
Den počáteční valuty: 14.10.2022
Den splatnosti: 17.10.2022
Částka a měna Vkladu: CZK 5 000 000,00
Úroková sazba: 4,50 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 875,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 5 001 875,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
