

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2297043674
27.10.2022 10:25:17**

Dne: 27.10.2022
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VOP CZ, s.p., 00000493**
Ref: 2297043674
EtrId: 18608174

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 27.10.2022
Den počáteční valuty: 27.10.2022
Den splatnosti: 31.10.2022
Částka a měna Vkladu: CZK 134 444 179,00
Úroková sazba: 6,20 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 92 617,10
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 134 536 796,10
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
