

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2297109524
03.11.2022 15:13:48**

Dne: 03.11.2022
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VOP CZ, s.p., 00000493**
Ref: 2297109524
EtrId: 18708178

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 03.11.2022
Den počáteční valuty: 03.11.2022
Den splatnosti: 04.11.2022
Částka a měna Vkladu: CZK 68 577 617,00
Úroková sazba: 6,20 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 11 810,59
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 68 589 427,59
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
