

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2297321064
23.11.2022 07:44:03**

Dne: 23.11.2022
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VOP CZ, s.p., 00000493**
Ref: 2297321064
EtrId: 18989257

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 23.11.2022
Den počáteční valuty: 23.11.2022
Den splatnosti: 24.11.2022
Částka a měna Vkladu: CZK 68 707 531,00
Úroková sazba: 6,20 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 11 832,96
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 68 719 363,96
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
