

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2397070504
06.01.2023 07:25:46**

Dne: 06.01.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VOP CZ, s.p., 00000493**
Ref: 2397070504
EtrId: 19662925

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 06.01.2023
Den počáteční valuty: 06.01.2023
Den splatnosti: 09.01.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 69 253 232,00
Úroková sazba: 6,20 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 35 780,84
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 69 289 012,84
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
