

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2397315634****25.01.2023 08:52:11**

Dne: 25.01.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VOP CZ, s.p., 00000493**
Ref: 2397315634
EtrId: 19974333

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 25.01.2023
Den počáteční valuty: 25.01.2023
Den splatnosti: 26.01.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 67 799 678,00
Úroková sazba: 6,20 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 11 676,61
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 67 811 354,61
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
