KB

# TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

**Ref: 2397388804**
**31.01.2023 09:13:31**

| | |
|---|---|
| Dne: | 31.01.2023 |
| Od: | **Komerční banka, a.s.,** („**Banka**") |
| Klient: | **VOP CZ, s.p.**, 00000493 |
| Ref: | 2397388804 |
| EtrId: | 20073323 |

**Podmínky Transakce jsou následující:**

| | |
|---|---|
| Datum Obchodu: | 31.01.2023 |
| Den počáteční valuty: | 31.01.2023 |
| Den splatnosti: | 01.02.2023 |
| Částka a měna Vkladu: | CZK 67 846 384,00 |
| Úroková sazba: | 6,20 % |
| Úrokový základ: | Actual/360 |
| Částka úroku před zdaněním: | CZK 11 684,66 |
| Částka daně: | CZK 0,00 |
| Sazba daně: | 0 % |
| Celková částka: | CZK 67 858 068,66 |
| Účet Klienta: | [redacted] |