

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2397405924****01.02.2023 07:43:41**

Dne: 01.02.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VOP CZ, s.p., 00000493**
Ref: 2397405924
EtrId: 20099492

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 01.02.2023
Den počáteční valuty: 01.02.2023
Den splatnosti: 02.02.2023
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: XXXXXXXXXX
