

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2397486234
07.02.2023 08:58:34**

Dne: 07.02.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VOP CZ, s.p., 00000493**
Ref: 2397486234
EtrId: 20199294

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 07.02.2023
Den počáteční valuty: 07.02.2023
Den splatnosti: 08.02.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 67 928 177,00
Úroková sazba: 6,20 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 11 698,74
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 67 939 875,74
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
