

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2397931754****08.03.2023 16:33:35**

Dne: 8.3.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **B + T PŘEŠTICE S.R.O., 03808190**
Ref: 2397931754
EtrId: 20749637

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 8.3.2023
Den počáteční valuty: 8.3.2023
Den splatnosti: 9.3.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 12 000 000,00
Úroková sazba: 5,70 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 900,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 12 001 900,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
