

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2389088994****17.03.2023 07:06:55**

Dne: 17.03.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VESBYT S.R.O., 63494876**
Ref: 2389088994
EtrId: 20938560

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 17.03.2023
Den počáteční valuty: 17.03.2023
Den splatnosti: 20.03.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 12 000 000,00
Úroková sazba: 5,90 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 5 900,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 12 005 900,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
