

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2389348504
03.04.2023 07:22:36**

Dne: 03.04.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **B + T PŘEŠTICE S.R.O., 03808190**
Ref: 2389348504
EtrId: 21240317

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 03.04.2023
Den počáteční valuty: 03.04.2023
Den splatnosti: 04.04.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 12 500 000,00
Úroková sazba: 5,70 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 979,17
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 12 501 979,17
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
