

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2389839054****05.05.2023 07:17:41**

Dne: 05.05.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VOP CZ, s.p., 00000493**
Ref: 2389839054
EtrId: 21837239

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 05.05.2023
Den počáteční valuty: 05.05.2023
Den splatnosti: 09.05.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 68 905 687,00
Úroková sazba: 6,20 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 47 468,36
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 68 953 155,36
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
