

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2387204064
26.05.2023 14:11:00**

Dne: 26.05.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **B + T PŘEŠTICE S.R.O., 03808190**
Ref: 2387204064
EtrId: 22235589

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 26.05.2023
Den počáteční valuty: 26.05.2023
Den splatnosti: 29.05.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 15 500 000,00
Úroková sazba: 5,70 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 7 362,50
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 15 507 362,50
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
