

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2387757204
27.06.2023 07:19:33**

Dne: 27.06.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **B + T PŘEŠTICE S.R.O., 03808190**
Ref: 2387757204
EtrId: 22793599

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 27.06.2023
Den počáteční valuty: 27.06.2023
Den splatnosti: 28.06.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 17 000 000,00
Úroková sazba: 5,70 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 2 691,67
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 17 002 691,67
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
