

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2399282544
27.07.2023 07:31:54**

Dne: 27.07.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **B + T PŘEŠTICE S.R.O., 03808190**
Ref: 2399282544
EtrId: 23310994

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 27.07.2023
Den počáteční valuty: 27.07.2023
Den splatnosti: 28.07.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 17 500 000,00
Úroková sazba: 5,70 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 2 770,83
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 17 502 770,83
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
