

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2399361524
01.08.2023 07:25:02**

Dne: 01.08.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **B + T PŘEŠTICE S.R.O., 03808190**
Ref: 2399361524
EtrId: 23387013

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 01.08.2023
Den počáteční valuty: 01.08.2023
Den splatnosti: 02.08.2023
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
