

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2399410804  
03.08.2023 07:18:18**

---

Dne: 03.08.2023  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **VOP CZ, s.p., 00000493**  
Ref: 2399410804  
EtrId: 23434257

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 03.08.2023  
Den počáteční valuty: 03.08.2023  
Den splatnosti: 04.08.2023  
Částka a měna Vkladu: CZK 54 704 833,00  
Úroková sazba: 6,20 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 9 421,39  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 54 714 254,39  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---