

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2399595654
11.08.2023 14:30:35**

Dne: 11.08.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **B + T PŘEŠTICE S.R.O., 03808190**
Ref: 2399595654
EtrId: 23606284

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 11.08.2023
Den počáteční valuty: 11.08.2023
Den splatnosti: 14.08.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 18 600 000,00
Úroková sazba: 5,70 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 8 835,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 18 608 835,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
