

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2399921944  
29.08.2023 07:23:44**

---

Dne: 29.08.2023  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **VOP CZ, s.p., 00000493**  
Ref: 2399921944  
EtrId: 23872086

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 29.08.2023  
Den počáteční valuty: 29.08.2023  
Den splatnosti: 30.08.2023  
Částka a měna Vkladu: CZK 54 968 981,00  
Úroková sazba: 6,20 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 9 466,88  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 54 978 447,88  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---