

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2385013204
31.08.2023 07:25:43**

Dne: 31.08.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **B + T PŘEŠTICE S.R.O., 03808190**
Ref: 2385013204
EtrId: 23909186

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 31.08.2023
Den počáteční valuty: 31.08.2023
Den splatnosti: 01.09.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 19 500 000,00
Úroková sazba: 5,70 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 3 087,50
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 19 503 087,50
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
