

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2385069724****04.09.2023 07:23:49**

---

Dne: 04.09.2023  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **B + T PŘEŠTICE S.R.O., 03808190**  
Ref: 2385069724  
EtrId: 23960560

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 04.09.2023  
Den počáteční valuty: 04.09.2023  
Den splatnosti: 05.09.2023  
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

---