KB

TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2385138984
06.09.2023 14:46:50

Dne:	06.09.2023
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**B + T PŘEŠTICE S.R.O.**, 03808190
Ref:	2385138984
EtrId:	24025942

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	06.09.2023
Den počáteční valuty:	06.09.2023
Den splatnosti:	07.09.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 20 000 000,00
Úroková sazba:	5,70 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 3 166,67
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 20 003 166,67
Účet Klienta:	[redacted]