

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2385193704
08.09.2023 11:28:09**

Dne: 08.09.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **B + T PŘEŠTICE S.R.O., 03808190**
Ref: 2385193704
EtrId: 24067988

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 08.09.2023
Den počáteční valuty: 08.09.2023
Den splatnosti: 11.09.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 19 900 000,00
Úroková sazba: 5,70 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 9 452,50
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 19 909 452,50
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
