

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2385290444
13.09.2023 15:59:09**

Dne: 13.09.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **B + T PŘEŠTICE S.R.O., 03808190**
Ref: 2385290444
EtrId: 24162277

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 13.09.2023
Den počáteční valuty: 13.09.2023
Den splatnosti: 14.09.2023
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: XXXXXXXXXX
