

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2385308434
14.09.2023 07:37:37**

Dne: 14.09.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **B + T PŘEŠTICE S.R.O., 03808190**
Ref: 2385308434
EtrId: 24167085

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 14.09.2023
Den počáteční valuty: 14.09.2023
Den splatnosti: 15.09.2023
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
