

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2385374654****18.09.2023 14:36:41**

---

Dne: 18.09.2023  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **B + T PŘEŠTICE S.R.O., 03808190**  
Ref: 2385374654  
EtrId: 24236002

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 18.09.2023  
Den počáteční valuty: 18.09.2023  
Den splatnosti: 19.09.2023  
Částka a měna Vkladu: CZK 21 200 000,00  
Úroková sazba: 5,70 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 3 356,67  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 21 203 356,67  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---