

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2385404034
19.09.2023 14:32:33**

Dne: 19.09.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **B + T PŘEŠTICE S.R.O., 03808190**
Ref: 2385404034
EtrId: 24259855

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 19.09.2023
Den počáteční valuty: 19.09.2023
Den splatnosti: 20.09.2023
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
