

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2385511084
22.09.2023 15:23:18**

Dne: 22.09.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **B + T PŘEŠTICE S.R.O., 03808190**
Ref: 2385511084
EtrId: 24336676

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 22.09.2023
Den počáteční valuty: 22.09.2023
Den splatnosti: 25.09.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 21 300 000,00
Úroková sazba: 5,70 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 10 117,50
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 21 310 117,50
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
