

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2385601374
29.09.2023 07:14:18**

Dne: 29.09.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **PAVUS, A.S., 60193174**
Ref: 2385601374
EtrId: 24423546

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 29.09.2023
Den počáteční valuty: 29.09.2023
Den splatnosti: 02.10.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 5 000 000,00
Úroková sazba: 4,50 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 875,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 5 001 875,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
