KB

TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2385649594
02.10.2023 15:41:13

Dne:	02.10.2023
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**B + T PŘEŠTICE S.R.O.**, 03808190
Ref:	2385649594
EtrId:	24468958

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	02.10.2023
Den počáteční valuty:	02.10.2023
Den splatnosti:	03.10.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 20 900 000,00
Úroková sazba:	5,70 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 3 309,17
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 20 903 309,17
Účet Klienta:	[redacted]