KB

TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2385725664
05.10.2023 07:30:58

Dne:	05.10.2023
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**B + T PŘEŠTICE S.R.O.**, 03808190
Ref:	2385725664
EtrId:	24525190

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	05.10.2023
Den počáteční valuty:	05.10.2023
Den splatnosti:	06.10.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 21 000 000,00
Úroková sazba:	5,70 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 3 325,00
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 21 003 325,00
Účet Klienta:	[redacted]