

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2385753324
06.10.2023 07:20:49**

Dne: 06.10.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VOP CZ, s.p., 00000493**
Ref: 2385753324
EtrId: 24547972

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 06.10.2023
Den počáteční valuty: 06.10.2023
Den splatnosti: 09.10.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 55 291 609,00
Úroková sazba: 6,20 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 28 567,33
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 55 320 176,33
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
