

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2385796404
09.10.2023 15:12:45**

Dne: 09.10.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **B + T PŘEŠTICE S.R.O., 03808190**
Ref: 2385796404
EtrId: 24591811

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 09.10.2023
Den počáteční valuty: 09.10.2023
Den splatnosti: 10.10.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 21 100 000,00
Úroková sazba: 5,70 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 3 340,83
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 21 103 340,83
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
