

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2385890844  
12.10.2023 16:53:47**

---

Dne: 12.10.2023  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **B + T PŘEŠTICE S.R.O., 03808190**  
Ref: 2385890844  
EtrId: 24671203

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 12.10.2023  
Den počáteční valuty: 12.10.2023  
Den splatnosti: 13.10.2023  
Částka a měna Vkladu: CZK 20 700 000,00  
Úroková sazba: 5,70 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 3 277,50  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 20 703 277,50  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---