

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2385946444
16.10.2023 14:46:53**

Dne: 16.10.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **B + T PŘEŠTICE S.R.O., 03808190**
Ref: 2385946444
EtrId: 24718919

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 16.10.2023
Den počáteční valuty: 16.10.2023
Den splatnosti: 17.10.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 22 700 000,00
Úroková sazba: 5,70 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 3 594,17
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 22 703 594,17
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
