

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2385967204
17.10.2023 08:16:11**

Dne: 17.10.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VOP CZ, s.p., 00000493**
Ref: 2385967204
EtrId: 24727986

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 17.10.2023
Den počáteční valuty: 17.10.2023
Den splatnosti: 18.10.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 51 239 347,00
Úroková sazba: 6,20 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 8 824,55
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 51 248 171,55
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
