

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2383079184
20.10.2023 14:50:24**

Dne: 20.10.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **B + T PŘEŠTICE S.R.O., 03808190**
Ref: 2383079184
EtrId: 24822596

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 20.10.2023
Den počáteční valuty: 20.10.2023
Den splatnosti: 23.10.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 22 600 000,00
Úroková sazba: 5,70 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 10 735,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 22 610 735,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
