

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2383108914  
23.10.2023 14:59:30**

---

Dne: 23.10.2023  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **B + T PŘEŠTICE S.R.O., 03808190**  
Ref: 2383108914  
EtrId: 24848228

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 23.10.2023  
Den počáteční valuty: 23.10.2023  
Den splatnosti: 24.10.2023  
Částka a měna Vkladu: CZK 22 600 000,00  
Úroková sazba: 5,56 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 3 490,44  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 22 603 490,44  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---