

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2383141884
24.10.2023 15:39:20**

Dne: 24.10.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **B + T PŘEŠTICE S.R.O., 03808190**
Ref: 2383141884
EtrId: 24876807

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 24.10.2023
Den počáteční valuty: 24.10.2023
Den splatnosti: 25.10.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 22 700 000,00
Úroková sazba: 5,56 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 3 505,89
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 22 703 505,89
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
