

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2383167604
25.10.2023 13:36:55**

Dne: 25.10.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **B + T PŘEŠTICE S.R.O., 03808190**
Ref: 2383167604
EtrId: 24895976

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 25.10.2023
Den počáteční valuty: 25.10.2023
Den splatnosti: 26.10.2023
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
