

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2383486464
08.11.2023 16:41:47**

Dne: 08.11.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **B + T PŘEŠTICE S.R.O., 03808190**
Ref: 2383486464
EtrId: 25168278

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 08.11.2023
Den počáteční valuty: 08.11.2023
Den splatnosti: 09.11.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 22 900 000,00
Úroková sazba: 5,56 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 3 536,78
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 22 903 536,78
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
