

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2383668514
16.11.2023 14:15:33**

Dne: 16.11.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **B + T PŘEŠTICE S.R.O., 03808190**
Ref: 2383668514
EtrId: 25325920

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 16.11.2023
Den počáteční valuty: 16.11.2023
Den splatnosti: 20.11.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 24 400 000,00
Úroková sazba: 5,56 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 15 073,78
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 24 415 073,78
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
