

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2383682034
20.11.2023 07:38:57**

Dne: 20.11.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **PAVUS, A.S., 60193174**
Ref: 2383682034
EtrId: 25336060

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 20.11.2023
Den počáteční valuty: 20.11.2023
Den splatnosti: 21.11.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 5 000 000,00
Úroková sazba: 4,36 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 605,56
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 5 000 605,56
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
