

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2383700214  
20.11.2023 15:32:21**

---

Dne: 20.11.2023  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **B + T PŘEŠTICE S.R.O., 03808190**  
Ref: 2383700214  
EtrId: 25360020

---

**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 24 600 000,00  
Úroková sazba: 5,56 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 3 799,33  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 24 603 799,33  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---