

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2383728914
21.11.2023 14:35:44**

Dne: 21.11.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **B + T PŘEŠTICE S.R.O., 03808190**
Ref: 2383728914
EtrId: 25383091

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 21.11.2023
Den počáteční valuty: 21.11.2023
Den splatnosti: 22.11.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 24 500 000,00
Úroková sazba: 5,56 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 3 783,89
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 24 503 783,89
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
