

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2383857554
27.11.2023 16:17:12**

Dne: 27.11.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **B + T PŘEŠTICE S.R.O., 03808190**
Ref: 2383857554
EtrId: 25493888

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 27.11.2023
Den počáteční valuty: 27.11.2023
Den splatnosti: 28.11.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 24 400 000,00
Úroková sazba: 5,56 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 3 768,44
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 24 403 768,44
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
