

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2381344114
18.12.2023 16:35:02**

Dne: 18.12.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **B + T PŘEŠTICE S.R.O., 03808190**
Ref: 2381344114
EtrId: 25887377

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 18.12.2023
Den počáteční valuty: 18.12.2023
Den splatnosti: 19.12.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 26 400 000,00
Úroková sazba: 5,56 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 4 077,33
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 26 404 077,33
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
