

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2381391084  
20.12.2023 08:15:00**

---

Dne: 20.12.2023  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **B + T PŘEŠTICE S.R.O., 03808190**  
Ref: 2381391084  
EtrId: 25918932

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 20.12.2023  
Den počáteční valuty: 20.12.2023  
Den splatnosti: 21.12.2023  
Částka a měna Vkladu: CZK 26 300 000,00  
Úroková sazba: 5,56 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 4 061,89  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 26 304 061,89  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---