

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2481160374****09.01.2024 08:14:27**

Dne: 09.01.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **B + T PŘEŠTICE S.R.O., 03808190**
Ref: 2481160374
EtrId: 26200148

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 09.01.2024
Den počáteční valuty: 09.01.2024
Den splatnosti: 10.01.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 23 800 000,00
Úroková sazba: 5,31 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 3 510,50
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 23 803 510,50
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
