

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2481262434****12.01.2024 14:37:01**

---

Dne: 12.01.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **B + T PŘEŠTICE S.R.O., 03808190**  
Ref: 2481262434  
EtrId: 26288741

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 12.01.2024  
Den počáteční valuty: 12.01.2024  
Den splatnosti: 15.01.2024  
Částka a měna Vkladu: CZK 23 300 000,00  
Úroková sazba: 5,31 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 10 310,25  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 23 310 310,25  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---