

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2481360244****17.01.2024 16:29:21**

---

Dne: 17.01.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **B + T PŘEŠTICE S.R.O., 03808190**  
Ref: 2481360244  
EtrId: 26367652

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 17.01.2024  
Den počáteční valuty: 17.01.2024  
Den splatnosti: 18.01.2024  
Částka a měna Vkladu: CZK 23 400 000,00  
Úroková sazba: 5,31 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 3 451,50  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 23 403 451,50  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---