

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2481394344****19.01.2024 07:12:04**

Dne: 19.01.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **PAVUS, A.S., 60193174**
Ref: 2481394344
EtrId: 26393507

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 19.01.2024
Den počáteční valuty: 19.01.2024
Den splatnosti: 22.01.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 5 000 000,00
Úroková sazba: 4,11 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 712,50
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 5 001 712,50
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
