

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2481420014
19.01.2024 14:47:06**

Dne: 19.01.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **B + T PŘEŠTICE S.R.O., 03808190**
Ref: 2481420014
EtrId: 26411719

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 24 800 000,00
Úroková sazba: 5,31 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 10 974,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 24 810 974,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
