KB

TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2481473654
23.01.2024 08:19:18

Dne:	23.01.2024
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**B + T PŘEŠTICE S.R.O.**, 03808190
Ref:	2481473654
EtrId:	26444404

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	23.01.2024
Den počáteční valuty:	23.01.2024
Den splatnosti:	24.01.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 25 000 000,00
Úroková sazba:	5,31 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 3 687,50
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 25 003 687,50
Účet Klienta:	[redacted]