

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2481517954
24.01.2024 16:12:34**

Dne: 24.01.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **B + T PŘEŠTICE S.R.O., 03808190**
Ref: 2481517954
EtrId: 26486660

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 24.01.2024
Den počáteční valuty: 24.01.2024
Den splatnosti: 25.01.2024
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: XXXXXXXXXX
