

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2481675284
31.01.2024 15:10:02**

Dne: 31.01.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **B + T PŘEŠTICE S.R.O., 03808190**
Ref: 2481675284
EtrId: 26605259

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 31.01.2024
Den počáteční valuty: 31.01.2024
Den splatnosti: 01.02.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 25 500 000,00
Úroková sazba: 5,31 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 3 761,25
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 25 503 761,25
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
