

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2481919764  
12.02.2024 14:12:18**

---

Dne: 12.02.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **B + T PŘEŠTICE S.R.O., 03808190**  
Ref: 2481919764  
EtrId: 26835837

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 12.02.2024  
Den počáteční valuty: 12.02.2024  
Den splatnosti: 13.02.2024  
Částka a měna Vkladu: CZK 26 000 000,00  
Úroková sazba: 4,81 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 3 473,89  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 26 003 473,89  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---