

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2481972974
14.02.2024 08:14:46**

Dne: 14.02.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **B + T PŘEŠTICE S.R.O., 03808190**
Ref: 2481972974
EtrId: 26876180

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 14.02.2024
Den počáteční valuty: 14.02.2024
Den splatnosti: 15.02.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 25 600 000,00
Úroková sazba: 4,81 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 3 420,44
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 25 603 420,44
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
