

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2489100104
19.02.2024 14:43:35**

Dne: 19.02.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **B + T PŘEŠTICE S.R.O., 03808190**
Ref: 2489100104
EtrId: 26973299

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 19.02.2024
Den počáteční valuty: 19.02.2024
Den splatnosti: 20.02.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 27 900 000,00
Úroková sazba: 4,81 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 3 727,75
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 27 903 727,75
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
