

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2489177364
22.02.2024 07:40:25**

Dne: 22.02.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **PAVUS, A.S., 60193174**
Ref: 2489177364
EtrId: 27032470

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	22.02.2024
Den počáteční valuty:	22.02.2024
Den splatnosti:	23.02.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 5 000 000,00
Úroková sazba:	3,61 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 501,39
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 5 000 501,39
Účet Klienta:	XXXXXXXXXX
