

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2489390764****01.03.2024 13:39:58**

Dne: 01.03.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **B + T PŘEŠTICE S.R.O., 03808190**
Ref: 2489390764
EtrId: 27196479

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 01.03.2024
Den počáteční valuty: 01.03.2024
Den splatnosti: 04.03.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 14 000 000,00
Úroková sazba: 4,81 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 5 611,67
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 14 005 611,67
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
