

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2489932674****26.03.2024 14:50:58**

Dne: 26.03.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **B + T PŘEŠTICE S.R.O., 03808190**
Ref: 2489932674
EtrId: 27652008

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 26.03.2024
Den počáteční valuty: 26.03.2024
Den splatnosti: 27.03.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 14 600 000,00
Úroková sazba: 4,31 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 747,94
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 14 601 747,94
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
