

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2487118964  
04.04.2024 08:20:54**

---

Dne: 04.04.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **B + T PŘEŠTICE S.R.O., 03808190**  
Ref: 2487118964  
EtrId: 27774012

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 04.04.2024  
Den počáteční valuty: 04.04.2024  
Den splatnosti: 05.04.2024  
Částka a měna Vkladu: CZK 14 700 000,00  
Úroková sazba: 4,31 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 759,92  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 14 701 759,92  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---