

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2487313974****12.04.2024 08:30:53**

Dne: 12.04.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **B + T PŘEŠTICE S.R.O., 03808190**
Ref: 2487313974
EtrId: 27932482

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 12.04.2024
Den počáteční valuty: 12.04.2024
Den splatnosti: 15.04.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 14 800 000,00
Úroková sazba: 4,31 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 5 315,67
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 14 805 315,67
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
