

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2487353724****15.04.2024 14:11:32**

Dne: 15.04.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **B + T PŘEŠTICE S.R.O., 03808190**
Ref: 2487353724
EtrId: 27974273

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 15.04.2024
Den počáteční valuty: 15.04.2024
Den splatnosti: 16.04.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 16 000 000,00
Úroková sazba: 4,31 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 915,56
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 16 001 915,56
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
