

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2487662564****29.04.2024 07:50:11**

Dne: 29.04.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **B + T PŘEŠTICE S.R.O., 03808190**
Ref: 2487662564
EtrId: 28223373

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 29.04.2024
Den počáteční valuty: 29.04.2024
Den splatnosti: 30.04.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 15 000 000,00
Úroková sazba: 4,31 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 795,83
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 15 001 795,83
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
