

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2485073244****17.05.2024 15:15:16**

Dne: 17.05.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **B + T PŘEŠTICE S.R.O., 03808190**
Ref: 2485073244
EtrId: 28597229

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 17.05.2024
Den počáteční valuty: 17.05.2024
Den splatnosti: 20.05.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 18 600 000,00
Úroková sazba: 3,81 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 5 905,50
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 18 605 905,50
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
