

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2483017144****26.06.2024 08:45:46**

Dne: 26.06.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **B + T PŘEŠTICE S.R.O., 03808190**
Ref: 2483017144
EtrId: 29287107

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 26.06.2024
Den počáteční valuty: 26.06.2024
Den splatnosti: 27.06.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 19 500 000,00
Úroková sazba: 3,81 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 2 063,75
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 19 502 063,75
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
