

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2299832754
20.06.2022 07:34:37**

Dne: 20.06.2022
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, veřejná vysoká škola, 70883521**
Ref: 2299832754
EtrId: 16812362

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	20.06.2022
Den počáteční valuty:	20.06.2022
Den splatnosti:	21.06.2022
Částka a měna Vkladu:	CZK 100 000 000,00
Úroková sazba:	4,45 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 12 361,11
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 100 012 361,11
Účet Klienta:	
