

**KB****SMART - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2397061944  
05.01.2023 10:18:50**

---

Dne: 05.01.2023  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **VOJENSKÝ TECHNICKÝ ÚSTAV, S.P., 24272523**  
Ref: 2397061944 SMART  
EtrId: 19644252

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 05.01.2023  
Den počáteční valuty: 05.01.2023  
Den splatnosti: 12.01.2023  
Částka a měna Vkladu: CZK 320 000 000,00  
Úroková sazba: 6,31 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 392 622,22  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 320 392 622,22  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---