

**KB****SMART - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2397061984
05.01.2023 10:22:09**

Dne: 05.01.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VOJENSKÝ TECHNICKÝ ÚSTAV, S.P., 24272523**
Ref: 2397061984 SMART
EtrId: 19644372

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 27 000 000,00
Úroková sazba: 6,31 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 33 127,50
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 27 033 127,50
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
