

**KB****SMART - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2397172074
13.01.2023 13:23:33**

Dne: 13.01.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VOJENSKÝ TECHNICKÝ ÚSTAV, S.P., 24272523**
Ref: 2397172074 SMART
EtrId: 19798959

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 13.01.2023
Den počáteční valuty: 13.01.2023
Den splatnosti: 20.01.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 33 000 000,00
Úroková sazba: 6,31 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 40 489,17
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 33 040 489,17
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
