

**KB****SMART - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2397396584
31.01.2023 13:40:56**

Dne: 31.01.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VOJENSKÝ TECHNICKÝ ÚSTAV, S.P., 24272523**
Ref: 2397396584 SMART
EtrId: 20087889

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 31.01.2023
Den počáteční valuty: 31.01.2023
Den splatnosti: 07.02.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 25 000 000,00
Úroková sazba: 6,31 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 30 673,61
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 25 030 673,61
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
