

**KB****SMART - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2383634294  
15.11.2023 10:27:44**

---

Dne: 15.11.2023  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, S.P., 00001481**  
Ref: 2383634294 SMART  
EtrId: 25286929

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 15.11.2023  
Den počáteční valuty: 15.11.2023  
Den splatnosti: 01.12.2023  
Částka a měna Vkladu: CZK 20 000 000,00  
Úroková sazba: 5,68 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 50 488,89  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 20 050 488,89  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---