

**KB****SMART - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2481289424
15.01.2024 13:52:45**

Dne: 15.01.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, S.P., 00001481**
Ref: 2481289424 SMART
EtrId: 26311830

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 15.01.2024
Den počáteční valuty: 15.01.2024
Den splatnosti: 31.01.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 25 000 000,00
Úroková sazba: 5,44 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 60 444,44
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 25 060 444,44
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
