

**KB****SMART - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2481602924****29.01.2024 10:27:50**

Dne: 29.01.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **UK - FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD, 00216208**
Ref: 2481602924 SMART
EtrId: 26541476

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 29.01.2024
Den počáteční valuty: 29.01.2024
Den splatnosti: 08.02.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 35 000 000,00
Úroková sazba: 5,63 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 54 736,11
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 35 054 736,11
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
