

**KB****SMART - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2487702834
30.04.2024 10:53:22**

Dne: 30.04.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **UK - FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD, 00216208**
Ref: 2487702834 SMART
EtrId: 28259957

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 30.04.2024
Den počáteční valuty: 30.04.2024
Den splatnosti: 17.05.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 40 000 000,00
Úroková sazba: 4,64 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 87 644,44
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 40 087 644,44
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
