

**KB**

Dne: 01.10.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **České vysoké učení technické v Praze, 68407700**
Ref: 2499215554 SMART
EtrId: 30994885

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 01.10.2024
Den počáteční valuty: 01.10.2024
Den splatnosti: 17.10.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 15 000 000,00
Úroková sazba: 3,34 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 22 266,67
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 15 022 266,67
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
