# Interní doklad – náhradní konfirmace obchodu

**Ref: 2025029664**
**16.09.2020 15:20:48**

| | |
|---|---|
| Dne: | 16.9.2020 |
| Od: | **Komerční banka, a.s.,** („**Banka**") |
| Klient: | **MINISTERSTVO FINANCÍ ČR**, 00006947 |
| Ref: | 2025029664 |
| Důvod: | Náhrada swiftové konfirmace |

**Podmínky Transakce jsou následující:**

| | |
|---|---|
| Datum Obchodu: | 16.9.2020 |
| Směr obchodu: | Depozitum přijaté |
| Instrument: | Depo/loan |
| Den počáteční valuty: | 16.9.2020 |
| Den splatnosti: | 17.9.2020 |
| Částka a měna Vkladu: | CZK 715 000 000,00 |
| Úroková sazba: | 0,06 % |
| Úrokový základ: | Actual/360 |
| Částka úroku před zdaněním: | CZK 1 191,67 |
| Částka daně: | CZK 0,00 |
| Sazba daně: | 0 % |
| Celková částka: | CZK 715 001 191,67 |
| Účet Klienta: | [redacted] |
| Účet Banky: | [redacted] |