

**KB****SMART - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2289776884
04.10.2022 13:10:48**

Dne: 04.10.2022
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **PARDUBICKÝ KRAJ, 70892822**
Ref: 2289776884 SMART
EtrId: 18259520

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 04.10.2022
Den počáteční valuty: 04.10.2022
Den splatnosti: 07.11.2022
Částka a měna Vkladu: CZK 90 000 000,00
Úroková sazba: 6,41 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 544 850,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 90 544 850,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
