

**KB****SMART - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2389036264
14.03.2023 09:48:45**

Dne: 14.03.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **MĚSTO KLATOVY, 00255661**
Ref: 2389036264 SMART
EtrId: 20849521

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 14.03.2023
Den počáteční valuty: 14.03.2023
Den splatnosti: 23.03.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 20 000 000,00
Úroková sazba: 6,22 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 31 100,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 20 031 100,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
