

**KB****SMART - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2399531954
09.08.2023 08:46:33**

Dne: 09.08.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **PARDUBICKÝ KRAJ, 70892822**
Ref: 2399531954 SMART
EtrId: 23541779

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 09.08.2023
Den počáteční valuty: 09.08.2023
Den splatnosti: 09.10.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 50 000 000,00
Úroková sazba: 6,35 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 537 986,11
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 50 537 986,11
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
