

**KB****SMART - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2399873514
25.08.2023 13:04:26**

Dne: 25.08.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE, 00274046**
Ref: 2399873514 SMART
EtrId: 23837365

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 25.08.2023
Den počáteční valuty: 25.08.2023
Den splatnosti: 04.09.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 25 000 000,00
Úroková sazba: 6,31 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 43 819,44
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 25 043 819,44
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
