

**KB****SMART - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2383200054
26.10.2023 14:18:31**

Dne: 26.10.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE, 00274046**
Ref: 2383200054 SMART
EtrId: 24921086

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 26.10.2023
Den počáteční valuty: 26.10.2023
Den splatnosti: 02.11.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 65 000 000,00
Úroková sazba: 6,17 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 77 981,94
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 65 077 981,94
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
