

**KB****SMART - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2381147114
08.12.2023 13:20:07**

Dne: 08.12.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE, 00274046**
Ref: 2381147114 SMART
EtrId: 25717742

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 08.12.2023
Den počáteční valuty: 08.12.2023
Den splatnosti: 19.12.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 90 000 000,00
Úroková sazba: 6,17 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 169 675,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 90 169 675,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
