

**KB****SMART - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2381448384
22.12.2023 12:04:39**

Dne: 22.12.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ A S, 25267213**
Ref: 2381448384 SMART
EtrId: 25990861

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 22.12.2023
Den počáteční valuty: 22.12.2023
Den splatnosti: 08.01.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 20 000 000,00
Úroková sazba: 5,83 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 55 061,11
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 20 055 061,11
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
