

**KB****SMART - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2481053444****03.01.2024 16:14:31**

Dne: 03.01.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **OBLASTNÍ NEMOCNICE MLADÁ BOLESLAV, A.S.,, 27256456**
Ref: 2481053444 SMART
EtrId: 26120382

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 03.01.2024
Den počáteční valuty: 03.01.2024
Den splatnosti: 31.01.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 100 000 000,00
Úroková sazba: 5,66 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 440 222,22
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 100 440 222,22
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
