

**KB****SMART - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2481071464
04.01.2024 09:52:54**

Dne: 04.01.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **MĚSTO KLATOVY, 00255661**
Ref: 2481071464 SMART
EtrId: 26128964

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 04.01.2024
Den počáteční valuty: 04.01.2024
Den splatnosti: 22.01.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 15 000 000,00
Úroková sazba: 5,84 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 43 800,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 15 043 800,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
