

**KB****SMART - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2481255894
12.01.2024 10:42:25**

Dne: 12.01.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **ÚDRŽBA SILNIC KARLOVARSKÉHO KRAJE, A.S., 26402068**
Ref: 2481255894 SMART
EtrId: 26279009

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 12.01.2024
Den počáteční valuty: 12.01.2024
Den splatnosti: 19.01.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 18 000 000,00
Úroková sazba: 5,51 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 19 285,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 18 019 285,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
