

**KB****SMART - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2481315764****16.01.2024 09:07:51**

Dne: 16.01.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **PARDUBICKÝ KRAJ, 70892822**
Ref: 2481315764 SMART
EtrId: 26325243

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 16.01.2024
Den počáteční valuty: 16.01.2024
Den splatnosti: 19.02.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 100 000 000,00
Úroková sazba: 6,12 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 578 000,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 100 578 000,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
