

**KB****SMART - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2481614624
29.01.2024 15:53:58**

Dne: 29.01.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **ÚDRŽBA SILNIC KARLOVARSKÉHO KRAJE, A.S., 26402068**
Ref: 2481614624 SMART
EtrId: 26558428

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 29.01.2024
Den počáteční valuty: 29.01.2024
Den splatnosti: 05.02.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 36 000 000,00
Úroková sazba: 5,52 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 38 640,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 36 038 640,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
