

**KB****SMART - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2481916434
12.02.2024 12:33:03**

Dne: 12.02.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **ÚDRŽBA SILNIC KARLOVARSKÉHO KRAJE, A.S., 26402068**
Ref: 2481916434 SMART
EtrId: 26831286

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 12.02.2024
Den počáteční valuty: 12.02.2024
Den splatnosti: 19.02.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 18 000 000,00
Úroková sazba: 5,02 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 17 570,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 18 017 570,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
