

**KB****SMART - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2489125274
20.02.2024 09:44:07**

Dne: 20.02.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **PARDUBICKÝ KRAJ, 70892822**
Ref: 2489125274 SMART
EtrId: 26986502

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 20.02.2024
Den počáteční valuty: 20.02.2024
Den splatnosti: 22.03.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 100 000 000,00
Úroková sazba: 5,61 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 483 083,33
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 100 483 083,33
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
