

**KB****SMART - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2489259714****26.02.2024 13:32:58**

Dne: 26.02.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **PARDUBICKÝ KRAJ, 70892822**
Ref: 2489259714 SMART
EtrId: 27096177

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 26.02.2024
Den počáteční valuty: 26.02.2024
Den splatnosti: 28.03.2024
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
