

**KB****SMART - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2489391774
01.03.2024 13:56:20**

Dne: 01.03.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ A S, 25267213**
Ref: 2489391774 SMART
EtrId: 27197531

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 01.03.2024
Den počáteční valuty: 01.03.2024
Den splatnosti: 02.04.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 20 000 000,00
Úroková sazba: 5,32 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 94 577,78
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 20 094 577,78
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
