

**KB****SMART - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2487058964
02.04.2024 12:54:34**

Dne: 02.04.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **MĚSTO KLATOVY, 00255661**
Ref: 2487058964 SMART
EtrId: 27730105

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 02.04.2024
Den počáteční valuty: 02.04.2024
Den splatnosti: 18.04.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 20 000 000,00
Úroková sazba: 4,84 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 43 022,22
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 20 043 022,22
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
