

**KB****SMART - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2487087614
03.04.2024 08:34:08**

Dne: 03.04.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **Statutární město Prostějov, 00288659**
Ref: 2487087614 SMART
EtrId: 27747567

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 03.04.2024
Den počáteční valuty: 03.04.2024
Den splatnosti: 06.05.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 15 000 000,00
Úroková sazba: 4,97 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 68 337,50
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 15 068 337,50
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
