

**KB****SMART - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2487284224****11.04.2024 09:38:08**

Dne: 11.04.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **MĚSTO KLATOVY, 00255661**
Ref: 2487284224 SMART
EtrId: 27908969

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 11.04.2024
Den počáteční valuty: 11.04.2024
Den splatnosti: 29.04.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 27 500 000,00
Úroková sazba: 4,83 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 66 412,50
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 27 566 412,50
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
