

**KB****SMART - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2487512274
22.04.2024 12:25:05**

Dne: 22.04.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, 00304387**
Ref: 2487512274 SMART
EtrId: 28100782

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 22.04.2024
Den počáteční valuty: 22.04.2024
Den splatnosti: 09.05.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 15 000 000,00
Úroková sazba: 4,64 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 32 866,67
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 15 032 866,67
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
