

**KB****SMART - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2485096294****20.05.2024 11:52:10**

Dne: 20.05.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **ÚDRŽBA SILNIC KARLOVARSKÉHO KRAJE, A.S., 26402068**
Ref: 2485096294 SMART
EtrId: 28613957

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 20.05.2024
Den počáteční valuty: 20.05.2024
Den splatnosti: 27.05.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 26 500 000,00
Úroková sazba: 3,92 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 20 198,89
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 26 520 198,89
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
