

**KB****SMART - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2485292384  
28.05.2024 10:23:55**

---

Dne: 28.05.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU, 00301493**  
Ref: 2485292384 SMART  
EtrId: 28759867

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 28.05.2024  
Den počáteční valuty: 28.05.2024  
Den splatnosti: 30.08.2024  
Částka a měna Vkladu: CZK 40 000 000,00  
Úroková sazba: 3,65 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 381 222,22  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 40 381 222,22  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---