

**KB****SMART - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2497291314****21.08.2024 16:37:57**

Dne: 21.08.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **MĚSTO ROKYCANY, 00259047**
Ref: 2497291314 SMART
EtrId: 30317053

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 21.08.2024
Den počáteční valuty: 21.08.2024
Den splatnosti: 29.08.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 20 000 000,00
Úroková sazba: 3,07 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 13 644,44
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 20 013 644,44
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
