

**KB****SMART - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2579763684
21.03.2025 14:35:11**

Dne: 21.03.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC JIHOČESKÉHO KRAJE, 70971641**
Ref: 2579763684 SMART
EtrId: 33891706

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 21.03.2025
Den počáteční valuty: 21.03.2025
Den splatnosti: 31.03.2025
Částka a měna Vkladu: CZK 20 000 000,00
Úroková sazba: 2,60 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 14 444,44
Částka daně: CZK 3 033,33
Sazba daně: 21 %
Den srážky daně: 31.03.2025
Celková částka: CZK 20 011 411,11
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
