

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2389793694****03.05.2023 07:20:10**

Dne: 03.05.2023
Od: Komerční banka, a.s., („Banka“)
Klient: MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KLATOVY,, 49207261
Ref: 2389793694
EtrId: 21781321

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	03.05.2023
Den počáteční valuty:	03.05.2023
Den splatnosti:	04.05.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 35 000 000,00
Úroková sazba:	5,30 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 5 152,78
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 35 005 152,78
Účet Klienta:	
