

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2389930764****12.05.2023 07:23:31**

Dne: 12.05.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KLATOVY,, 49207261**
Ref: 2389930764
EtrId: 21953908

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	12.05.2023
Den počáteční valuty:	12.05.2023
Den splatnosti:	15.05.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 35 000 000,00
Úroková sazba:	5,30 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 15 458,33
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 35 015 458,33
Účet Klienta:	
