

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2399731054  
18.08.2023 12:19:05**

---

Dne: 18.08.2023  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **CENTRUM SOCIÁLNÍ POMOCI LITOMĚŘICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 00080195**  
Ref: 2399731054  
EtrId: 23721182

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu:	18.08.2023
Den počáteční valuty:	18.08.2023
Den splatnosti:	21.08.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 105 800 000,00
Úroková sazba:	5,00 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 44 083,33
Částka daně:	CZK 8 375,83
Sazba daně:	19 %
Den srážky daně:	21.08.2023
Celková částka:	CZK 105 835 707,50
Účet Klienta:	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>

---