TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2383305854
01.11.2023 07:40:55

Dne:	01.11.2023
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**CENTRUM SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB PODĚBRADYO.P.S.**, 27395286
Ref:	2383305854
EtrId:	25009428

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	01.11.2023
Den počáteční valuty:	01.11.2023
Den splatnosti:	02.11.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 37 400 000,00
Úroková sazba:	4,36 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 4 529,56
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 37 404 529,56
Účet Klienta:	[redacted]