

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2383397124
06.11.2023 07:30:55**

Dne: 06.11.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **CENTRUM SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB PODĚBRADYO.P.S., 27395286**
Ref: 2383397124
EtrId: 25094564

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 06.11.2023
Den počáteční valuty: 06.11.2023
Den splatnosti: 07.11.2023
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: XXXXXXXXXX
