

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2383537164
10.11.2023 09:22:34**

Dne: 10.11.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **CENTRUM SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB PODĚBRADYO.P.S., 27395286**
Ref: 2383537164
EtrId: 25199613

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	10.11.2023
Den počáteční valuty:	10.11.2023
Den splatnosti:	13.11.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 24 000 000,00
Úroková sazba:	4,36 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 8 720,00
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 24 008 720,00
Účet Klienta:	
